



**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: 13/09/2011 15:51:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Setembro de 2011

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor  |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|--------|
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>                            |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>                         |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>                         |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.000 - Administração</b>  |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>                                  |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>                  |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>  |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>          |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>                       |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>                      |         |                                  |  |            |           |        |
| 4181/2011   | 9268/1  | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES      | DESPESAS COM REFEIÇÃOESPERNOITE - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 11/08/2011 AS 03:30HS E RETORNO AS 21:30HS - SAIDA: 17/08/2011 AS 04:00HS E RETORNO: 18/08/2011 AS 17:30HS - SAIDA: 19/08/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA. | IS-C       | 0/0       | 347,85 |
| 4220/2011   | 9281/1  | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES      | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREEITÁ - SAIDA: 24/08/2011 AS 02:30 HS E RETORNO:25/08/2011 AS 02:00 HS-  | IS-C       | 0/0       | 55,26  |
| 4219/2011   | 9283/1  | 2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA | DESPESAS DE REFEIÇÃOESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREEITA - SAIDA: 15/08/2011 AS 07:00 HS E RETORNO:17/08/2011 AS 23:00 HS.-   | IS-C       | 0/0       | 474,66 |
| <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                          |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                          |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.000 - Administração</b>  |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>                             |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>                 |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>         |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>      |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>                       |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA</b>                     |         |                                  |  |            |           |        |
| 2846/2011   | 9468/1  | 2886 - JOSEFA SILVANA FERREIRA D | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA DE ADIANTAMENTO DESCONTADA INDEVIDA MENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA, CONFORME PROCESSO N.º 2846/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS   | IS-C       | 0/0       | 200,00 |
| <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>            |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>            |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>  |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>                     |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>          |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>                       |         |                                  |  |            |           |        |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>                     |         |                                  |  |            |           |        |
| 4222/2011   | 9285/1  | 2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR   |  | 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: 13/09/2011 15:51:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor  |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 4223/2011   | 9351/1  | 3022 - LUCAS DIAS MENDES         | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/09/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEHIDRO - SAÍDA 09:00 HS E RETORNO 23:00 HS; DEPTO DE OBRAS.-<br>DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/09/ 2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEHIDRO - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO: AS 23 HS - DEPTO DE OBRAS.- | IS-C       | 0/0       | 55,26  |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA</b>  |         |                                  |   |            |           |        |
| 884/2010  | 1688/3  | 2330 - IMPRENSA NACIONAL         | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - NF. 23486/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.-  | IS-C       | 0/0       | 182,22 |
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.09.00.10.000 - Saúde</b><br><b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b> |         |                                  |   |            |           |        |
| 4013/2011   | 8822/1  | 1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-   | IS-C       | 0/0       | 300,00 |
| <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOURO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA</b>                             |         |                                  |   |            |           |        |
| 4208/2011   | 9273/1  | 2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS  | DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VOTORANTIM/SP NO DIA 19/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL PARA A PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO - SAIDA AS 9 HS E RETORNO AS 16 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-  | IS-C       | 0/0       | 27,63  |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>   |         |                                  |   |            |           |        |
| 4209/2011   | 9276/1  | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO     |   | 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: 13/09/2011 15:51:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 4210/2011   | 9277/1  | 2784 - DURVAL MUNIZ              | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-                                  |            |           |          |
| 4211/2011   | 9279/1  | 2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS  | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-                                  | IS-C       | 0/0       | 55,26    |
|   |         |                                  | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-                                  | IS-C       | 0/0       | 55,26    |
| <b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.</b>                            |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA</b>                                   |         |                                  |   |            |           |          |
| 3199/2011   | 7560/1  | 2387 - EDSON DE SOUZA MENDES JUN | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA LEVAR OS PROFESSORES DE REGISTRO/SP PARA CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DO CURO DE FORMAÇÃO E GESTÃO EM EDUCAÇÃO, LEVAR NO DIA 12/07 E BUSCAR (RETORNO) DIA 15/07/2011 - C/C 50112-3 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C       | 0/2011    | 1.400,00 |
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>                                |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>                                |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>   |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>                                       |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b>                                |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b>                                   |         |                                  |   |            |           |          |
| 4109/2011   | 9298/1  | 2998 - MARIA ISABEL CARAVELLO    | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL .-  | IS-C       | 0/0       | 500,00   |
| <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                        |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                        |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>  |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>   |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>              |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>                                    |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                        |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                  |   |            |           |          |
| <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA</b>                                   |         |                                  |   |            |           |          |
| 4195/2011   | 9271/1  | 2977 - BENEDITO SALES JUNIOR     |   | IS-C       | 0/0       | 55,26    |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor                                  |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--|
|            |         |            | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE IRÃO PARTICIPAR NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 22/06/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL. |            |           | -----<br>3.819,18<br>-----<br>3.819,18 |

### 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, 08 de Setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO