



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: 21/07/2011 09:36:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3382/2011	7813/1	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM P/ USO DO DEPTO DE FI NANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICI PAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	700,00
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						
3164/2011	7422/1	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2011 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS. - SAIDA:09:00 HR E RETORNO: 21:30 HR	IS-C	0/0	55,26
3165/2011	7505/1	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS, EM SÃO PAULO, NO DIA 05/07/2011 - SAIDA: 09:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	55,26
3413/2011	7649/1	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIP AIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - CARGA HORÁRIA DE 24 HS - 8 HS POR DIA - 08:30HS - 12:00HS/13:30 HS- 18HS NO HOTEL GOLDEN PARK, VIRACOPOS, EM CAMPINAS - SAIDA DIA 19/07 AS 18 HS E RETORNO DIA 22/07 AS 23 HS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
3414/2011	7650/1	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIP AIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - CARGA HORÁRIA DE 24 HS - 8 HS POR DIA - 08:30HS - 12:00HS/13:30 HS- 18HS NO HOTEL GOLDEN PARK, VIRACOPOS, EM CAMPINAS - SAIDA DIA 19/07 AS 18 HS E RETORNO DIA 22/07 AS 23 HS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	474,66
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						
270/2011	1626/49	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	192,68



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: 21/07/2011 09:36:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P RF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - C/C:62 4025-7 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 02.10.00.12.361.0009.2088 - 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						
250/2011	1559/44	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	1.968,56
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 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
235/2011	1515/49	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	1.070,80
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						
156/2011	1572/64	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO -	IS-C	0/0	113,92
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA						
491/2011	2588/52	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	1.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P REF. BOLSA ALUGUEL - NEUSA ALVES DA SILVA			----- 6.105,80 ----- 6.105,80

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 19 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO