



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: 24/10/2011 08:58:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA							
235/2011	100001/10	36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGIS	REPASSE DE DUODECIMO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 D ART 28-4 INC II.	E 14/02/03	IS-C	0/0	243.666,74
0/0	101954/4	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGIS	REPASSE DE DUODECIMO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 D ART 28-4 INC II	E 14/02/03	IS-C	0/0	30.916,65
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA							
0/0	103261/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 01 A 10/10/2011		IS-C	0/0	261.816,40
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							
4950/2011	10643/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 12/09 AS 07:30HS E RETORNO AS 23:00HS - SAIDA: 15/09 AS 08:00HS E RETORNO: 16/09 AS 02:30HS - SAIDA: 29/09 AS 08:00HS E RETORNO: 30/09 AS 22:30HS - SAIDA: 03/10 AS 11:00HS E RETORNO: 04/10 AS 01:00HS- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.		IS-C	0/0	430,74
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA							
4893/2011	10628/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO			IS-C	0/0	82,89



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: 24/10/2011 08:58:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
4906/2011	10621/1	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DESPESES COM PERNOITEDESPESES COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ARARAQUARA/SP - GRUPO DE TRABALHO DO INCRA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - LAB. DE INFORMÁTICA - UNIDADE IV DA UNIARA - SAÍDA: 02/10/2011 ÀS 21:00H - RETORNO: 08/10/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0 / 0	1.220,94
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						
4869/2011	10586/1	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA REPRESENTAR O DIRETOR DO DME PARA ASSINATURA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTRUÇÃO DE CRECHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/09/2011 ÀS 06:30H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 17:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	27,63
4962/2011	10636/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESES COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/04/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 06/04/2011 ÀS 21:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPT MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	55,26
4963/2011	10637/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA MARIA APARECIDA DE F. DIAS E AS COORDENADORAS CRISTINA LEITE SHINOMOTO E MARIA SALETE RAMOS EM SANTOS/SP - SAÍDA: 09/06/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 09/06/2011 ÀS 22:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	55,26
4964/2011	10638/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESES COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A CHEFE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR ROSÂNGELA GOMES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM NUTRIÇÃO EM AVARÉ/SP - SAÍDA: 08/04/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 08/04/2011 ÀS 22:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	55,26
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						
243/2011	1573/11	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P		IS-C	0 / 0	-1.699,24



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: 24/10/2011 08:58:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
243/2011	1573/12	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO P	O.P. REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C RECURSOS PROOPRIOS- O.P REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C RECURSOS PROPRIOS.	IS-C	0/0	1.692,05
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	1521/69	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SALARIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.014,62
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 - TESOUREO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
4916/2011	10625/1	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA I	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHO COM GRUPOS - SAÍDA: 28/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 28/09/2011 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
4915/2011	10627/1	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO "SEMINÁRIO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO DOS PECS (PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 14/09/2011 ÀS 20:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
4919/2011	10632/1	2672 - LUCIMARA DA SILVA OLIVEIR	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHOS COM GRUPOS DIA 28/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
4918/2011	10633/1	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHOS COM GRUPOS DIA 28/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
4917/2011	10634/1	3043 - SOLANGE ELISABETH MARQUES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRABALHOS COM GRUPOS DIA 28/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
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 - TESOUREO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
4899/2011	10620/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		IS-C	0/0	182,07



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEXTO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR" - PROJETO DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2011 ÀS 19:00H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 22:00H- DECEL			----- 539.765,94 ----- 539.765,94

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, 20 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO