



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: 12/09/2011 11:28:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
256/2011	2976/7	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	O.P REF TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE A JULHO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	935,00
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
4086/2011	8931/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	300,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - 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						
4087/2011	9355/1	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIO	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM P/ ACOMPANHAR AS FUNCIONARIAS MIRIAM E RENATA A SÃO PAULO NO CURSO "G ESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" A REALIZAR -SE NO MERCURÁ CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO - SAIDA: 31/08/2011 AS 18:00HS E RETORNO: 02/09/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	264,96
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						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
4090/2011	8947/1	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO		IS-C	0/0	264,96



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: 12/09/2011 11:28:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4089/2011	8948/1	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A TAUBATE PARA LEVAR LUTADORES DE MUAY TAY A TORNEIO DE LUTA - SAIDA: 16/04 AS 04:00HS E RETORNO: 17/04/2011 AS 03:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS - SAIDA: 10/08 AS 04:00HS E RETORNO AS 20:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	55,26
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 02.09.00.10.301.0008.2175 - 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 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4112/2011	8935/1	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	552,60
4113/2011	8936/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	276,30
4114/2011	8937/1	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	276,30
4115/2011	8938/1	398 - MIGUEL CAMARGO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	414,45
4149/2011	8939/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA DRS / SÃO PAULO - SAIDA: 09/08/2011 AS 19:00HS E CHEGADA: 10/08/2011 AS 02:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4111/2011	8941/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	414,45
4116/2011	8942/1	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	276,30
4117/2011	8944/1	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	552,60
4118/2011	8945/1	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	718,38
4119/2011	8946/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	DIARIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS EM SAUDE - BPS/2011 NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	264,96
4151/2011	8951/1	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO " TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS EM SAUDE" - BPS/2011 NA SEDE DO DATASUS/SP - SAIDA: 22/08/2011 AS 04:30HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 23 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C	0/0	264,96
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 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						



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: 12/09/2011 11:28:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
237/2011	1524/28	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	245,76
237/2011	1524/29	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	141,36
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
4108/2011	8933/1	626 - WILSON MONTEIRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR 02 CRIANÇAS PARA A RESIDENCIA DOS FAMILIARES - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR - DATA: 20/08/2011 - SAIDA AS 09:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/29	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 266-4 CEF.-	IS-C	0/0	717,21

						6.991,07

						6.991,07

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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 02 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO