



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: 09/08/2011 17:12:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - 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						
2815/2011	7897/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE SÃO PAULO 31/05/2011 SAIDA AS 11HS E RETORNO AS 23 HS E A SANTOS NOS DIAS 01/06/2011 SAIDA AS 11 HS E RETORNO AS 21:10 HS E NO DIA 02/06/2011 SAIDA: AS 13:30 HS E RETORNO AS 21:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	138,15
2929/2011	7898/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/06/2011 SAIDA AS 06:30 HS E RETORNO AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DAPREFEITA.-	IS-C	0/0	55,26
3528/2011	7903/1	2724 - INES GENEROSO MENDES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/06/2011 PARA A AUDIENCIA PÚBLICA " PRECARIIDADE DA ATENÇÃO E PREVENÇÃO NA QUESTÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO" SAIDA AS 08 HS E RETORNO AS 22:00 HS GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	55,26
3527/2011	7904/1	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA A REUNIÃO SOBRE A III CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NO DIA 15/06/2011 SAIDA AS 8 HS E RETORNO AS 22 HS.-DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/06/2011 PARA A AUDIENCIA PÚBLICA " PRECARIIDADE DA ATENÇÃO E PREVENÇÃO NA QUESTÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO" SAIDA AS 08 HS E RETORNO AS 22:00 HS GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	110,52
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						
3478/2011	7833/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS: 12/07/2011 - SAIDA:11:30 HS E RETORNO AS 20:30 HS, 13/07/2011 - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 15 HS E DIA 14/07/2011 - SAIDA: AS14:30 HS E RETORNO: AS 00:00 HS.-	IS-C	0/0	82,89
3479/2011	7834/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA		IS-C	0/0	209,70



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: 09/08/2011 17:12:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3505/2011	7887/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTA MUNICIPIO - SAIDA: 12/07/2011 AS 5:30 HS E RETORNO 13/07/2011 AS 11 HS.- DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇOS DESTA GABINETE - SAIDA: 21/06/11 AS 08HS E RETORNO AS 23HS - SAIDA: 04/07/11 AS 05:30HS E RETORNO AS 20HS E SAIDA: 06/07/11 AS 09HS E RETORNO AS 07/07/11 AS 00:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	138,15
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
173/2011	1593/7	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P REF. HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA- JULHO	IS-C	0/0	249,00
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
3210/2011	7800/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 20/06/11 AS 07HS E CHEGADA 21/06/2011 AS 22:30HS- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	264,96
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
90/2008	6755/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF:205 - C/C 13.990-4 CFEM	IS-C	0/0	42.399,15
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 TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14.01.272 - 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: 09/08/2011 17:12:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3488/2011	7890/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAÍDA: 01/072011 AS 02:00HS E CHEGADA: 02/07/2011 AS 18:15HS- C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	82,89
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 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
131/2011	1532/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. DE DE LEGIONARIO DO DEPTO MUN DE SAUDE - C/C 267 -2 CEF C/SAUDE 2011 - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	2.034,67
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA						
3487/2011	7891/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESEA COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAÍDA: 01/072011 AS 02:00HS E CHEGADA: 02/07/2011 AS 18:15HS - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/0	154,44
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
2166/2011	5488/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	- O.P. DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO CEREST - CONV. SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE. - COMPETENCIA 07/2011	IS-C	0/0	1.744,00
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
3688/2011	8269/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	341.122,16
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÉUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
2357/2010	7143/1	2630 - CIRURGICA MAFRA LTDA.		PR-G	40/2010	4.890,00



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: 09/08/2011 17:12:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			METOPROLOL, TARTARATO 25MG - COMPRIMIDO - ASTRAZENECAMETOPROLOL, TARTARATO 50MG - COMPRIMIDO - ASTRAZENECA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PR ESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-			
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA			
3390/2011	7715/1	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETO R 2 - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
			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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA			
3493/2011	7889/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA VISITAR FAMILIAR INTERNADO NO HOSPITAL DA CIDADE - A SERVIÇO DO GABINETE - SAÍDA: 13/07/2011 AS 13:30HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
			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 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA			
257/2011	1739/6	2711 - DOMINIQUE PEREIRA MOLON		IS-C	0/0	720,00



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: 09/08/2011 17:12:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CIDADANIA- NF:01 - C/C:130.769-X BB						
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 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
3219/2011	7836/1	2977 - BENEDITO SALES JUNIOR	DESPEZA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE NO DIA 27/06/2011 PARA BUSCAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE PARTICIPARAM NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 14 HS- DEPTO DECEL-	IS-C	0/0	27,63
3550/2011	7934/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPEZAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 18/07/2011, PARA BUSCAR OS MATERIAIS DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO PARAIBA - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 21:30 HS - DEPTO DECEL-	IS-C	0/0	55,26
3549/2011	7935/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPEZA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A IGUAPE NO DIA 27/06/2011, PARA AJUDAR NO CARREGAMENTO DO MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 14 HS - DEPTO DECEL-	IS-C	0/0	27,63
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
3543/2011	7939/1	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEI	DESPEZAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 09/07/11 AS 07HS E RETORNO: 16/07/11 AS 09:30HS- DECEL.	IS-C	0/0	926,64
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA						
3541/2011	7932/1	1863 - JOÃO CARLOS MAGI	DESPEZAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 08/07/2011 AS 06:30 HS E RETORNO: 12/07/2011 AS 10 HS - DEPTO DECEL-	IS-C	0/0	617,76
3548/2011	7940/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO		IS-C	0/0	1.081,08



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: 09/08/2011 17:12:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3547/2011	7942/1	888 - ROBERTO PINTO	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	1.081,08
3546/2011	7943/1	887 - MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	1.081,08
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.14.01.663 - FICHA						
3545/2011	7936/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 09/07/11 AS 07HS E RETORNO: 16/07/11 AS 09:30HS- DECEL.	IS-C	0/0	926,64
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA						
3551/2011	7933/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO DO " PROJETO BRINCAR" P ROJETO DESENVOLVIDO FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 26/06/2011 AS 19 HS E RETORNO: 27/06/2011 AS 22 HS- DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	182,07
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 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA						
2501/2011	8335/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	9.587,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO D O MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO EST ADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 - COMPETENCIA: JULHO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-			----- 410.673,50 ----- 410.673,50

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, 01 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO