



**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: 25/07/2011 17:04:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA</b>						
3282/2011	7545/1	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DÉPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
3283/2011	7546/1	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DÉPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
3284/2011	7547/1	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DÉPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
3396/2011	7664/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/07/2011 PARA LEVAR O DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SAIDA: AS 9:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS.-	IS-C	0/0	55,26
3397/2011	7665/1	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/07/2011 PARA RETIRAR CÓPIA DE PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SAIDA: AS 9:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	55,26
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
0/0	7892/1	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	DEB. AUTORIZADO 27/04/2010DEB. AUTORIZADO 21/09/2010DEB. AUTORIZADO 21/09/2010DEB. AUTORIZADO 29/11/2010DEB. AUTORIZADO 03/11/2010TAR. DEV. CH TRF - 30/10/2009 - NC - C/IPVA 27-9 BC 1213	IS-C	0/0	1.308,80
<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 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						



**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: 25/07/2011 17:04:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3209/2011	7475/1	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR O RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 955 - SAIDA: 15/06/2011 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS - GARAGEM.	IS-C	0/0	55,26
3211/2011	7476/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)". - SAIDA: 27/06/2011 AS 07HS E RETORNO: 28/06/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIAPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS - GARAGEM.	IS-C	0/0	264,96
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA</b>						
3335/2011	7666/1	2304 - DANIELA IANOVALE	REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE - SP NO DIA 22/06/2011, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ A COPA DO MUNDO EM 2014 - LOCAL ESCOLA TÉCNICA ENGENHEIRO AGRONOMO NARCISO DE MEDEIROS - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	55,26
3334/2011	7667/1	2304 - DANIELA IANOVALE	REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ELDORADO - SP NO DIA 29/06/2011, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ A COPA DO MUNDO EM 2014 - ALDEIA CULTURA - AV. CARAITA, 312 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	55,26
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
464/2011	1987/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	581,33
464/2011	1987/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	89,01
<b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b>						
2511/2011	6198/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA		IS-C	0/0	850,00



**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: 25/07/2011 17:04:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 MAC CEF.-			
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
269/2011	1622/16	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	31,92
269/2011	1622/17	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	5.205,83
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
3264/2011	7519/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "JORGE RICARDO BARROS DE OLIVEIRA" NO AME EM SANTOS/SP - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 18/05/11 AS 10HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE..	IS-C	0/0	55,26
3265/2011	7522/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR A PACIENTE "MARLENE DE LIMA ANGELO" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CIDADE: CURITIBA - SAIDA: 03/06/11 AS 17HS E CHEGADA AS 03:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3266/2011	7524/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "CARLOS AMOES MARIANO SOUZA" PARA FAZER EXAMES NO H.G.A - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 11/06/11 AS 09HS E CHEGADA AS 19:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3267/2011	7525/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "SIDNEI MATERA JUSTO" NO HOSPITAL ICESP PARA INTERNAÇÃO - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 05/06/11 AS 11HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3268/2011	7532/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "SIDNEI MATERA JUSTO" PARA INTERNAÇÃO ICESP - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 22/05/11 AS 10HS E CHEGADA AS 21:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3271/2011	7533/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "EMANUEL VICTOR LIMA SILVA" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE PARA FAZER EXAMES - CIDADE: CURITIBA - SAIDA: 06/05/11 AS 03HS E CHEGADA AS 20HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3269/2011	7534/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO H.G.A - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 12/06/11 AS 03:30HS E CHEGADA AS 17HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3270/2011	7535/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "CARLOS GUEDES DE SOUZA" PARA FAZER EXAMES "ROSSONANCIA" - CIDADE: GUARULHOS/SP - SAIDA: 19/06/11 AS 05HS E CHEGADA AS 16:20HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3276/2011	7536/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		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: 25/07/2011 17:04:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3277/2011	7537/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "RENAN DA SILVA REIS" PARA FAZER EXAMES NO INST. BOLDRIN. - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 13/06/11 AS 03HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.			
3278/2011	7538/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS PACIENTES "KATLYN DA SILVA BATISTA" NO HOSPITAL LUCI MONTORO E "JOANA DARC BONETI" NO HOSPITAL SERVIDOR - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/06/11 AS 08HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3279/2011	7539/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "ELIANE APARECIDA PEREIRA" NO HOSPITAL TAQUARAL EM CAMPINAS E "CONCEIÇÃO M. DE SOUZA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA EM SOROCABA - CIDADE: CAMPINAS/SOROCABA - SAIDA: 19/05/11 AS 03:30HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
3272/2011	7540/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS PACIENTES "MARIA YAMAMOTO" NO HOSPITAL "BOS" EM SOROCABA E "ELIANE APARECIDA PEREIRA" PARA FAZER EXAMES NA "PUC " EM CAMPINAS - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 30/05/11 AS 03HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
3275/2011	7543/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 18ª FEIRA DE EQUIPAMENTOS EM SÃO PAULO - SAIDA: 26/05/11 AS 06HS E CHEGADA AS 00:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
			DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 04/06/11 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUD/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA</b>						
3273/2011	7541/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 15/06/11 AS 10HS E CHEGADA AS 00:00HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
3274/2011	7542/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - BUSCAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 14/06/11 AS 04HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	55,26
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
194/2011	1614/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	471,22



**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: 25/07/2011 17:04:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:253-2 CEF						
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>						
3262/2011	7514/1	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO ANTI -HIV" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 13/06/11 AS 08HS E CHEGADA AS 17HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3261/2011	7516/1	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DESPESA COM REFEIÇÃO - BUSCAR FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO ANTI -HIV" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 16/06/11 AS 11HS E CHEGADA AS 19:30HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
197/2011	1616/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	478,13
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
3240/2011	7520/1	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DI A 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3243/2011	7521/1	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BE	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DI A 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3245/2011	7523/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS LUIZA SOUZA E MICHELE BENTO QUE PARTICIPARA M DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3141/2011	7526/1	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA		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: 25/07/2011 17:04:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3244/2011	7527/1	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BE	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3242/2011	7528/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	55,26
3247/2011	7529/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS LUIZA, MARIA LUIZA E MICHELE PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	55,26
3380/2011	7624/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/06/2011 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3365/2011	7651/1	2528 - KATIA CILENE ANTUNES	DESPESAS DE REFEIÇÕES/DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	0/0	728,28
3324/2011	7659/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA LEVAR E BUSCAR PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE NO S DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA: 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO: AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3326/2011	7660/1	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3325/2011	7661/1	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3223/2011	7698/1	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR - MEC/FNDE EM SANTOS NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA: 06/06/11 AS 05HS E RETORNO AS 21HS E SAIDA 07/06 AS 06HS E RETORNO AS 17HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	82,89
<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>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
3409/2011	7662/1	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA		IS-C	0/0	27,63



**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: 25/07/2011 17:04:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3411/2011	7663/1	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 21/06/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	27,63
3410/2011	7769/1	2976 - JOÃO BATISTA PAULINO FILH	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO NO DIA 21/06/2011 PARA LEVAR TÉCNICAS P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	27,63
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
152/2011	1565/55	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	1.100,19
152/2011	1565/56	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	31,61
<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>						
3220/2011	7472/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO QUE PARTICIPARAM NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 27/06/2011 AS 08HS E RETORNO AS 14HS - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
3221/2011	7473/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO PARA O EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 22/06/2011 AS 09HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
3223/2011	7474/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESAS COM PERNITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO "3º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - ARTICULANDO TERRITÓRIOS" DA SECRETARIA DA CULTURA. O EVENTO ACONTECEU NOS DIAS 06, 07, E 08 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITÓRIO SIMOM BOLIVAR NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - DECEL.	IS-C	0/0	474,66
						----- 13.688,19 -----
						13.688,19

**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



**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: 25/07/2011 17:04:09  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 22 de Julho de 2011

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