



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: 13/02/2012 13:23:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Janeiro de 2012

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						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.110 - FICHA						
6655/2012	1792/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CECAM PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 17/01/2012 AS 07:00 HS E RETORNO 17/01/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	59,12
6654/2012	1793/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CECAM PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 17/01/2012 AS 07:00 HS E RETORNO 17/01/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	59,12
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.116 - FICHA						
12/2012	1795/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE DESPESAS MIÚDAS - PROTOCOLO Nº 12/2012	IS-C	0/0	212,40
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 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
6653/2012	1794/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	500,00
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						
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA						
6565/2012	1769/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA		IS-C	0/0	800,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6566/2012	1770/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			----- 2.430,64 ----- 2.430,64

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

REGISTRO, 16 de Janeiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O
CONTADOR