



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: 20/03/2012 11:19:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Março 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						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.117 - FICHA						
1465/2012	3805/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	NOBREAK APC 3000 VA MONO + MOCULO DE BATERIA 48 LBP - NOBREAK PARA USO DO SERVIDOR DE DADOS DOS SOFTWARES GERENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	4.000,00
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA						
1403/2012	3801/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
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						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.322 - FICHA						
1401/2012	3799/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 23/01/2012 - 07:00 HS E RETORNO: 24/01/2012 - 00:00 HS - LEVAR A PACIENTE "MARIA INES DA SILVA LAHRS" PARA FAZER QUIMIO E "OCEMEA GOMES RÉGIO" PARA PEGAR MEDICAÇÃO NO ICESP - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
1400/2012	3800/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	29,56



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: 20/03/2012 11:19:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1399/2012	3802/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 21/01/2012 - 03:00 HS E RETORNO: 21/01/2012 - 17:00 HS - LEVAR A PACIENTE "IVANILDE ANANIAS SILVA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL PEDREIRA EM SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	29,56
1398/2012	3803/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 06/01/2012 - 05:00 HS E RETORNO: 06/01/2012 - 15:00 HS - LEVAR A PACIENTE "KETLYN VITORIA B. G. DE LIMA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	29,56
<p>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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA</p>						
1453/2012	3804/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÕES ESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NOS DIAS 21/03, 22/03, 23/03 E 24/03/2012 EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 21/03/2012 ÀS 12:00H - RETORNO: 24/03/2012 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	702,52
<p>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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA</p>						
1354/2012	3798/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO EVENTO ESPORTIVO - DECEL	IS-C	0 / 0	1.500,00

						6.950,32

						6.950,32

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



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: 20/03/2012 11:19:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 12 de Março 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-3

CONTADOR