



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: 22/05/2012 08:37:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0093/2012	1545/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	2.762,32
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						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
60/2012	1497/3	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COM	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	IS-C	0/0	8,71
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						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	453,92
6672/2012	1493/35	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	356,11



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: 22/05/2012 08:37:03
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA							
167/2012	1578/2	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COM	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ASSISTENCIA , DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA.	- SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0 / 0	19,60
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 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA							
0246/2012	1540/10	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL ASSISTENCIA, DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA.	- ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0 / 0	250,00
0246/2012	1540/11	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL ASSISTENCIA, DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA.	- ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0 / 0	350,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA							
2134/2012	5296/1	3281 - NELLI RICARDO DAS NEVES			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: 22/05/2012 08:37:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR O PACIENTE "PAULO HENRIQUE DE FREITAS" EM CONSULTA AO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOURE						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
1305/2012	5613/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REF. A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS ANA PAULA CREMA R . DE OLIVEIRA, EDMARA DOS SANTOS, LAURA DA COSTA SILVA E RODRIGO PINTO DE CAMPOS - MAN. DA GESTÃO TÉC. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	1.561,71
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURE						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
2150/2012	5099/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/02/2012 AS 10:00 HS E RETORNO AS 23:10 HS - LEVAR O PACIENTE "RAFAEL ASSUNÇÃO" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DA S CLÍNICAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2142/2012	5100/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO" - PARIQUERA AÇU/SP - DIAS: 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29/02/2012 E 02 E 05/03/2012 - SAÍDA ÀS 18:30H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
2141/2012	5101/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "LUCIANO DE FREITAS AGUIAR" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/03/2012 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 13:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2140/2012	5102/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "NOEMI LUCIENE PEREIRA" PARA FAZER EXAME S NO H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 26/02/2012 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2149/2012	5103/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 18/02/2012 AS 04:00 HS E RETORNO AS 17:00 HS - LEVAR A PACIENTE "EUGENIA ALVES DE EIROZ" PARA FAZER EXAME NO HOSP ITAL SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2139/2012	5104/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS" PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL B. PORTUGUESA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/02/2012 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2148/2012	5105/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SOROCABA - SAÍDA: 05/03/2012 AS 10:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR A PACIENTE "EMILY NAOMI TANNO" NO HOSPITAL BOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2138/2012	5106/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CURSO D E ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 21:50H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2147/2012	5107/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	29,56



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2146/2012	5109/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 05/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 15:30 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARON E LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE NO AEROPORTO AFONSO PENA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1402/2012	5110/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 06/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 21:20 HS - LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E PASSAR EM CONSULTA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2145/2012	5111/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 02/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARONE E A PACIENTE "CILENEN NUNES DE OLIVEIRA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CRUZ - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2144/2012	5112/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 29/02/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 17:00 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARON - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2143/2012	5113/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/02/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO ICESP - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
						----- 7.343,17 -----
						7.343,17

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, 04 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR