

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: 13/06/2012 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/49	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 467068 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	2.489,13
100/2008	1766/50	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 467797 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	1.216,90
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						
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA						
100/2008	1764/18	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 467797 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DISP	47/2008	276,57
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1237/2012	3663/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.067,01
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
100/2008	1765/21	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISP	47/2008	221,26

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 467797 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF						
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						
6672/2012	1493/44	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.278,48
6672/2012	1493/45	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	74,33
6671/2012	1500/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	119,89
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 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA						
1304/2012	3720/1	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR ESTRELINHA AZUL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	III - IS-C	0/0	-300,00
1304/2012	3720/2	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3720/2	IS-C	0/0	286,69
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 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
169/2012	1585/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	180,37
170/2012	1587/50	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.871,12
170/2012	1587/51	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	124,29

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: 13/06/2012 08:51:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
			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 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA			
6665/2012	1517/17	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	608,60
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA			
2800/2012	6375/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - TODAS À SÃO PAULO - SAÍDA: 08/05/2012 AS 10:30 E RETORNO 22:30 - SAÍDA: 14/05/2012 AS 06:30 E RETORNO 17:30 - SAÍDA: 16/05/2012 AS 06:00 E RETORNO 15:00 - SAÍDA: 17/05/2012 AS 10:45 E RETORNO 20:30 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	147,80
2801/2012	6378/1	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SÃO PAULO - SAÍDA: 17/05/2012 AS 10:30 E RETORNO AS 17:30 - BOTUCATU - SAÍDA: 23/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 25/05/2012 AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	478,20
			02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA			
2723/2012	6318/1	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIM		IS-C	0/0	224,32

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: 13/06/2012 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: DESPACHAR PETIÇÃO COM DESEMBARGADOR DA CÂMARA DO MEIO AMBIENTE EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO: 358/2010 - SAÍDA: 14/05/2012 AS 18:30 E RETORNO 15/05/2012 AS 18:3 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
02.25.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA			
02.25.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA			
02.25.00.15.000			Urbanismo			
02.25.00.15.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.25.00.15.122.0057			APOIO ADMINISTRATIVO - PUO			
02.25.00.15.122.0057.2277			Adiantamentos - PUO			
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01.959			FICHA			
2825/2012	6368/1	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	800,00
02.27.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB			
02.27.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB			
02.27.00.15.000			Urbanismo			
02.27.00.15.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.27.00.15.122.0061			APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO			
02.27.00.15.122.0061.2289			Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana			
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01			TESOURO			
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01.964			FICHA			
2936/2012	6673/1	370 - CLAUDINEI MACHADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À TRAFFIC 2012 - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E NOVAS TECNOLOGIAS DE TRÁFEGO URB ANO - SAÍDA 08/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	59,12
02.30.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.30.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.30.00.10.000			Saúde			
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			TESOURO			
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092			FICHA			
2822/2012	6352/1	402 - RENATO RIBEIRO DIAS		IS-C	0/0	768,56

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2821/2012	6353/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2820/2012	6354/1	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2819/2012	6355/1	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2818/2012	6356/1	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2817/2012	6357/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2816/2012	6358/1	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
2815/2012	6359/1	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIR	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2814/2012	6360/1	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA B	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
2813/2012	6361/1	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2584/2012	6337/1	3338 - MARIA APARECIDA RAFAEL PO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES 2012 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2905/2012	6418/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 30/05/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 01/06/2012 AS 21:00 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	507,76
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
2674/2012	6182/1	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA		IS-C	0/0	5.982,30

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: 13/06/2012 08:51:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PONTEIRA DIREÇAOESPELHO RETROVISORFAROL COMPLETOTUBULAÇÃO OLEO HIDRAULICOCOXIM DE BORRACHAAquisição de: BUCHA 12Aquisição de: BUC HA 13TRAVESSA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA DBA 9475 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
			02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental			
			02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA			
2740/2012	6268/1	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OLGA IS-C	0/0	250,00
			02.31.00.12.365 - Educação Infantil			
			02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
			02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios			
			02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
			02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO			
			02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA			
2907/2012	6416/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - MOTIVO: TRANSPORTAR FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS E MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE - SAÍDA: 30/05/2012 AS 17:00 HS E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
			02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal			
			02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
			02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA			
2674/2012	6183/1	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUBSTITUIR AGREGADO DA SUSPENSÃO, FAROL, SERPENTINA DO ÓLEO DO HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA DBA 9475 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.950,00
			02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil			
			02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA			
2743/2012	6264/1	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D		IS-C	0/0	400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	II -		
02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.366.0067.2355 - Manutenção EJA - Recursos Próprios 02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14.01.1305 - FICHA						
2764/2012	6311/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTEBOL NO MUNÍCIPIO DE SANTOS/SP - SAÍDA 05/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 21:30 - C-C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2763/2012	6312/1	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE XADREZ (SUPER OPEN) PARA O MUNICIPIO DE SETE BARRAS/SP - SAÍDA 28/04/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 23:30 - C-C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
2795/2012	6340/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA DELTA SUELI DOS SANTOS, PARA CONFERÊNCIA MUN. DE ACOMPANHAMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM SÃO PAULO - SAÍDA: 03/03/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2904/2012	6419/1	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O SR. TEODORO ROCHA COCA E FAMÍLIA ATENDIDOS PELO CRAS CENTRAL, PARA RETIRADA DA PASSAGEM E EMBARQUE PARA A BOLÍVIA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/04/2012 AS 03:30 HS E RETORNO AS 17:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2903/2012	6420/1	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O SR. TEODORO ROCHA COCA NO CONSULADO BOLIVIANO EM SÃO PAULO, FAMÍLIA ATENDIDA PELO CRAS CENTRAL - SAÍDA: 12/04/2012 AS 04:30 HS E RETORNO AS 17:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2902/2012	6421/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ASSISTENTE SOCIAL ALINE VITOR FERREIRA BRAGA PARA REUNIÃO SOBRE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CURITIBA/PR - SAÍDA: 11/03/2012 AS 18:30 HS E RETORNO AS 04:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2900/2012	6423/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS		IS-C	0/0	59,12

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2899/2012	6424/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL ALINE VIEIRA BRAGA PARA REUNIÃO SOBRE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO FAS (FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E DOIS ITINERANTES NA RODOVIÁRIA EM CURITIBA - SAÍDA: 11/04/2012 AS 11:00 HS E RETORNO AS 23:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2896/2012	6425/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MONITORAS DE COSTURA MARISA MUNIZ DA SILVA, ISA SEILA DOS SANTOS E MARLI APARECIDA DA ROCHA PEREIRA, PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO DE ESCOLA DA MODA EM MIRACATU - SAÍDA: 17/04/2012 AS 11:00 HS E RETORNO AS 19:00 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2897/2012	6677/1	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS APARECIDA DE PAULA ASSIS E ISABEL CRISTINA PARA TREINAMENTO DO PROJETO VIVA LEITE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 10/04/2012 AS 03:30 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2898/2012	6681/1	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - A CIDADE DE SÃO PAULO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. MARIA ISABEL GARAVELLO PARA REUNIÃO COM MEMBROS DO IBCCRIM SOBRE CONSELHO ANTIDROGAS - SAÍDA 11/05/2012 AS 05:30 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
2844/2012	6366/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 16 DE MAIO DE 2012 - SAÍDA: 16/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56

						28.952,98

						28.952,98

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL

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: 13/06/2012 08:51:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 04 de Junho 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