



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: 25/04/2012 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
4401/2010	100664/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REGULARIZAÇÃO DO EMP. 104137 DE 08/12/10 REF A RECOLHIMENTO DE INS S PAGO EM 20/12/10 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/DIVERSAS TAXAS C/C 142-0 CEF	IS-C	0/0	1.493,75
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
089/2012	1661/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	777,66
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						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6631/2012	1474/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	2.126,84
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/34	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISP	47/2008	995,65



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: 25/04/2012 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 447369 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-			
			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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA			
0259/2012	1529/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	2.126,84
			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 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA			
6687/2012	1482/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. MANUT. DE SERVIÇOS.-	IS-C	0/0	2.126,83
			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	1764/14	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 447919 - SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS.-	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			
1239/2012	3738/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.865,72



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: 25/04/2012 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. MANUT. DE SERVIÇOS.			
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0092/2012	1543/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	IS-C	0/0	751,58
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 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
83/2012	1470/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	1.371,21
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
148/2011	2845/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - NF. 44 - FUNDO MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	56/2011	1.162,70
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
78/2012	1489/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	10.878,81



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: 25/04/2012 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
082/2012	1669/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	1.095,30
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
79/2012	1501/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	275,26
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1717/2	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	ACIDO NALIDIXICO 500MG - EMBALAGEM COM 56 COMPRIMIDOS - NF. 318779 - FUNDO MUN. DE SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	56/2010	2.296,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.35.05.803 - FICHA						
5000/2011	3737/1	3133 - AMÉRICA CURSOS E TREINAME	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, SENSIBILIZAÇ ÃO, CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA - MODULOS I E II - NF. 074 - DEPTO. SAUDE - 254-0 CEF.-	PR-G	51/2011	5.850,00
5000/2011	3737/2	3133 - AMÉRICA CURSOS E TREINAME		PR-G	51/2011	5.850,00



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: 25/04/2012 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
81/2012	1507/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/0	698,47
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	1585/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEC. MUN.ASSIST.DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	3.514,58
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
296/2012	1647/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SEC. MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	4.114,77
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
27/2011	5035/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	0,01



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: 25/04/2012 17:21:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REGULARIZAÇÃO DO EMP. 13658 DE 29/12/2010 CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO PAGO EM 10/01/11 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/ISS 19-0 CEF			
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
1123/2012	4816/1	3157 - JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FER	RESTITUIÇÃO DE IPTE REF PARCELAS PAGAS EM DUPLICIDADE, CONFORME DE FERIDO PELA SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - PROCESSO 1123/2012 - C/IPTU C/C 20-3 CEF	IS-C	0/0	122,33
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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
400/2011	5034/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REGULARIZAÇÃO DO EMP. 2327/11 EFETUADO A MENOR EM 21/01/2011 REF A PAGTO DE FGTS (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) - C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	0,05
3098/2011	5036/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REGULARIZAÇÃO DO EMP. 10360 DE 30/09/2011 FEITO A MENOR REF A RECO LHIMENTO DE FGTS PAGO EM 07/10/11 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/ SAUDE/11 C/C 267-2 CEF	IS-C	0/0	0,06
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						
1930/2012	4617/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "ATHAIDE SILVA" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/12/2011 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 15:30H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
1931/2012	4620/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTE PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL CRUZ AZUL E LEVAR OUTROS PACIENTES PARA FAZER RÁDIO NA ICESP E NA SANTA CASA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 08:00H ÀS 00:00H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
1933/2012	4622/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI		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: 25/04/2012 17:21:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1934/2012	4623/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "FRANCISCO GUIMARÃES SILVA" NO AME PRAIA GRANDE E "FERNANDA GABRIEL GONÇALVES" NO H.G.A EM SANTOS/SP - SAÍDA: 30/12/2011 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA, SERVIDOR E LEVAR OUTROS PACIENTES PARA FAZER EXAMES NA ICESP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05.1104 - FICHA						
1929/2012	4616/1	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO "REDE CEGONHA" NO AUDITÓRIO DA DRS - SANTOS - SANTOS/SP - SAÍDA: 01/03/2012 ÀS 08:00H E RETONO ÀS 19:00H - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
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						
1976/2012	4720/1	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,40
1975/2012	4721/1	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,40
1974/2012	4722/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - * 27 À 29/03/2012 - REFEIÇÃO E PERNOITE CEDIDO PELA EMPRESA - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	283,44
1973/2012	4723/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - * 27 À 29/03/2012 - REFEIÇÃO E PERNOITE CEDIDO PELA EMPRESA - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 30/03/2012 AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	283,44
1972/2012	4724/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA, VERA HASHIMOTO, ALESSANDRA VITALI E LUCIMARA MUNIZ PARA PARTICIPAR DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 26/03/2012 AS 08:00HS E RETORNO 22:00HS - SAÍDA 30/03/2012 AS 06:00HS E RETORNO AS 21:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
1971/2012	4725/1	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BE		IS-C	0/0	29,56



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1927/2012	4726/1	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 20/03/2012 AS 06:00HS E RETORNO 20/03/2012 AS 20:30HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			REFEIÇÃO - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/03/2012 AS 05:00HS E RETORNO 02/03/2012 AS 22:00HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12

						52.625,30

						52.625,30

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
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 23 de Abril 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