



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: 28/08/2012 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
4599/2012	102071/1	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 04 DE MAIO DE 2012 NA RODOVIA SP 055 COM O SR. EDISON FERREIRA CONDUZINDO O VEÍCULO FORD FIESTA SED AN PLACA DBA 9474 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	85,13
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4627/2012	10181/1	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO X	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 08/08/2012 AS 06:00 E RETORNO 10/08/2012 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	448,64
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA						
4644/2012	10230/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR NO DIA 20/08 AS FUNCIONÁRIAS GISLENE M. DE OLIVEIRA E JULIANA AP. BORGES REIS PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 E 22/08/2012 E BUSCAR NO DIA 22/08, COM PREVISÃO DE RETORNO ÀS 21:00H - SAÍDA: 20/08/2012 ÀS 14:00H - RETORNO: 22/08/2012 ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
4642/2012	10234/1	757 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR		IS-C	0/0	448,64



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: 28/08/2012 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
100/2008	8556/20	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 E 22/08 /2012 - SAÍDA: 20/08/2012 ÀS 14:00H - RETORNO ÀS 22/08/2012 ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47 / 2008	553,14
100/2008	8556/21	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 502872 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47 / 2008	940,34
100/2008	8556/23	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 503398 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47 / 2008	276,57
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						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
9738/2012	6009/1	1159 - VIVO S/A	SERVIÇO DE INTERNET MOVEI - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	64,26
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 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
4595/2012	10152/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS		IS-C	0 / 0	354,72



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: 28/08/2012 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4594/2012	10153/1	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
4593/2012	10154/1	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
4592/2012	10155/1	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
4591/2012	10156/1	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
4590/2012	10157/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
4589/2012	10158/1	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
4310/2012	10185/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
4618/2012	10178/1	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR RODRIGO TEZOLIN E ALINE WOLPERT PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MCTS WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION EM SÃO PAULO - SAÍDA: 28/07 AS 04:30 E RETORNO AS 21:20 - C/C 291-5 - CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
4617/2012	10179/1	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR RODRIGO TEZOLIN E ALINE WOLPERT PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MCTS WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION EM SÃO PAULO - SAÍDA: 21/07 AS 04:30 E RETORNO AS 21:25 - C/C 291-5 - CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
4616/2012	10180/1	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR RODRIGO TEZOLIN E ALINE WOLPERT PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA - MCTS WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY CONFIGURATION EM SÃO PAULO - SAÍDA: 14/07 AS 04:30 E RETORNO AS 21:20 - C/C 291-5 - CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
4734/2012	10302/1	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 21,22, 23 E 24 EM BAURU/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 05:00 E RETORNO 24/08/2012 AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,80
4736/2012	10303/1	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA		IS-C	0/0	147,80



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: 28/08/2012 17:30:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4735/2012	10304/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 21,22, 23 E 24 EM BAURU/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 05:00 E RETORNO 24/08/2012 AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	147,80
4733/2012	10305/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO PRO LETRAMENTO NOS DIAS 21,22, 23 E 24 EM BAURU/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 05:00 E RETORNO 24/08/2012 AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	147,80
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA						
4476/2012	10092/1	888 - ROBERTO PINTO	PERNOITE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM AVARÉ, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAÍDA: 16/07/2012 AS 06:00 E RETORNO 23/07/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	1.156,40
						----- 8.436,68 -----
						8.436,68

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



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

REGISTRO, 24 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR