



**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: 07/02/2013 17:28:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro de 2013

| N.Processo   | Empenho  | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|--|----------|---|---|----------------------|-----------|----------|
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                 |          |   |   |                      |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>  |          |   |   |                      |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA</b>                                     |          |   |   |                      |           |          |
| 62/2013  | 101182/0 | 3420 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEG  | MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 06/11/2012 NA AV. VICENTE DE CARVALHO EM SANTOS COM A MOTORISTA VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE PLACA DBA 9462 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS |                      | /0        | 68,10    |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>   |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.000 - Administração</b>   |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>   |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>                                   |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>     |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL</b>                                 |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA</b>                              |          |   |   |                      |           |          |
| 69/2013  | 319/0    | 522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO              | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARA SÃO PAULO (IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A) - SAÍDA: 06:00HS DE 17/01/2013 - CHEGADA: 17/01/2013 - MOTIVO: VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 150,00   |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>                                 |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>                              |          |   |   |                      |           |          |
| 70/2013  | 320/0    | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO           | PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO PELA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 138,75   |
| 347/2013   | 321/0    | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO           | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO (DEPÓSITO EM CONTA) EMPRESA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - DADOS PARA DEPÓSITO: BB - AG: 1897-X - C/C 139-280-8 - CNPJ - 48066047/0001-84 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 553,14   |
| <b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>   |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                 |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01.10.303.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>             |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>  |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>                           |          |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>                             |          |   |   |                      |           |          |
| 233/2013   | 322/0    | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E |   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 6.238,20 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor                                  |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--|
|            |         |            | GINKO BILOBA 120MG COMPRIMIDOS - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO<br>11749/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE |            |           | -----<br>7.148,19<br>-----<br>7.148,19 |

REGISTRO, 16 de Janeiro de 2013

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