



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: 11/03/2013 17:35:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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							
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL							
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA							
620/2013	1435/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA BUSCAR O FUNCIONÁRIO LUCIANO MARCELINO DE MORAIS QUE ESTEVE EM TREINAMENTO NO CDHU - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 22:00H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50	
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							
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos							
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000 - GERAL							
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000.62 - FICHA							
533/2013	1348/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	DESPESA DE PERNOITE E REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS, VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO TC Nº 021948/026/07 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 01/02/2013 ÀS 13:00H - RETORNO: 02/02/2013 ÀS 08:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,37	
02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial							
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL							
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA							
1101/2013	2099/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,03
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							
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA							
758/2013	1388/0	991 - SUELI PEREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00	



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: 11/03/2013 17:35:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
776/2013	1389/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃOESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM À CECAM - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2013 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/02/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
777/2013	1390/0	1829 - PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA	DESPESA DE REFEIÇÃOESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS SUELÍ PEREIRA E PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2013 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/02/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
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 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA						
773/2013	1349/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CO ARTIGO 7º - INCISO I DA LEI MUN. Nº 1278 DE 31/08/2012 - SETAFO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
730/2013	1324/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 328 -8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA						
839/2013	1397/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
838/2013	1398/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO NA DRS/SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SANTOS/SP - SAÍDA: 18/01/2013 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,56
835/2013	1399/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CURSO "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/2012 ÀS 17:30H - RETORNO: 10/11/2012 ÀS 04:00H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,56
834/2013	1401/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "MARIA EMILIA RIBEIRO DA ROSA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUCINDA - SOROCABA/SP - SAÍDA: 22/11/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 15:00H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,56
833/2013	1404/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "FELIPE VALDOSKI" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 14/11/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,56
832/2013	1409/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CURSO "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 15:00H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,12
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 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000.767 - FICHA						
269/2013	1102/0	885 - DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE SP - SAÍDA: 21/01/2013 AS 06:00 E RETORNO DIA 22/01/2013 AS 16:35 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	286,70
270/2013	1436/0	3574 - CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - SAÍDA: 21/01/2013 AS 6H - RETORNO: DIA 23/01/2013 AS 11:45 - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE SP - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	504,73
						----- 2.583,86 ----- 2.583,86

REGISTRO, 04 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR