



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 17:36:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos 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 02.23.00 - 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 02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
100/2008	163/5	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 568089 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	553,14
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S. 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015.335 - FICHA						
51/2013	309/4	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89.471,19
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023.335 - FICHA						
52/2013	308/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 246-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85.597,30
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300037 - MS - NASF 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300037.335 - FICHA						
48/2013	317/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.017,84



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 17:36:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 243-5 CEF			
			02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE - ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042.394 - FICHA			
49/2013	316/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.000,00
			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 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA			
534/2013	1107/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: BUSCAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SRA. GUIOMAR (GABINETE) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/12/2012 AS 09:00 E RETORNO 22:30 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,12
535/2013	1108/1	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ-SP - SAÍDA: 24/11/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 23:30 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,12
695/2013	1305/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL NO DEPTO DE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO ALUNO - DAAA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 31/01/2013 AS 11:30 E RETORNO AS 23:30 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
717/2013	1306/1	976 - NELSON RIBEIRO	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VISTORIA NO VEÍCULO F4000 - PLACA DBA 2094 - SOROCABA/SP - SAÍDA: 20/12/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 19:00 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,56
			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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA			
209/2013	51/13	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	593,40



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-						
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	1102/1	885 - DIEGO CESAR OLIVEIRA SPIN	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
586/2013	1168/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE FÉRIAS - IGUAPE/SP - SAÍDA: 25/01/13 ÀS 17:00H E RETORNO ÀS 02:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/01/13 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SANTOS/SP - SAÍDA: 27/01/13 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,84
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA						
626/2013	1206/1	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGU	DESPESA DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENADORIA DO ESPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SANTOS - SAÍDA: 29/01/2013 ÀS 19:00H - RETORNO 30/01/2013 ÀS 19:40H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	236,54
625/2013	1252/1	3564 - DJALMA LUIZ SAN JULIANO D	DESPESA DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENADORIA DO ESPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SANTOS/SP - SAÍDA: 29/01/2013 ÀS 19:00H - RETORNO: 30/01/2013 ÀS 19:40H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	236,54
						----- 211.395,96 -----
						211.395,96

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