



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: 11/04/2012 11:27:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
1005/2012	100480/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DE POLLIANE TAVARES NOGUEIRA - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	33,96
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
1005/2012	100479/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - ICIPAL - DECEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	192,50
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	100481/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DO DECENCIAL - PERIODO DE 11/03 A 20/03/2012-	IS-C	0/0	781.500,08
0/0	100495/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2012-	IS-C	0/0	612.594,02
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.41 - FICHA						
1005/2012	4302/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	323,49



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: 11/04/2012 11:27:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012			
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.64 - FICHA						
1005/2012	4303/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	44,28
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.77 - FICHA						
1005/2012	4322/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4135 DE 28/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-36,68
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.84 - FICHA						
1005/2012	4304/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	519,86
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 02.05.00.04.123.0021.2230 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01.134 - FICHA						
1005/2012	4305/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	915,66



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: 11/04/2012 11:28:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012			
			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 02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.177 - FICHA			
1005/2012	4306/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD - IS-C ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012		0/0	502,44
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.194 - FICHA			
1005/2012	4307/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM - IS-C ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012		0/0	4.149,18
			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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.238 - FICHA			
1005/2012	4308/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	688,99
			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 TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA			
1005/2012	4300/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	25,55



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: 11/04/2012 11:28:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.288 - FICHA						
1005/2012	4309/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DE POLLIANE TAVARES NOGUEIRA - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	3.653,49
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA						
1005/2012	4301/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE SAÚDE - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	18,58
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.318 - FICHA						
1005/2012	4299/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DE POLLIANE TAVARES NOGUEIRA - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	232,30
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2051 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39.05.340 - FICHA						
6000/2011	4323/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3576 DE 02/03/2012 - MOTIVO: FALTA DE SALDO NA APLICAÇÃO.	PR-G	62/2011	-32.541,28
6000/2011	4337/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 306 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO N° 3576).	IS-C	0/0	32.000,00
6000/2011	4343/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE		IS-C	0/0	541,28



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: 11/04/2012 11:28:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 4337/0- MOTIVO: ACERTO CONTABIL (Ref. empenho nº 3576).						
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA						
6657/2012	4317/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2880 DE 22/02/2012- MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	PR-G	6/2012	-11.893,49
6657/2012	4319/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDES EXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE CO LESTEROL TOTAL + FRAÇÃOEXAME DE BETA HCG - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE (ACERTO CONTABIL).	IS-C	0/0	11.893,49
02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05.360 - FICHA						
6657/2012	4318/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2881 DE 22/02/2012- MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	PR-G	6/2012	-2.487,39
6657/2012	4320/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE C OLESTEROL HDLEXAME DE COLESTEROL TOTAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUSÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	2.487,39
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	4312/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1727 DE 02/01/2012- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.	PR-G	56/2010	-16.724,57
4298/2010	4313/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1729 DE 02/01/2012- MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	PR-G	56/2010	-9.840,00
4298/2010	4314/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	SUCCINATO DE METOPROLOL - SELOZOK 50MG C - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE (ACERTO CONTÁBIL).	IS-C	0/0	9.840,00
4298/2010	4315/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS		IS-C	0/0	16.724,57



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: 11/04/2012 11:28:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	4316/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDOSPIRAMIMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL).			
4298/2010	4324/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	Reforço do Empenho nº 4315/0- MOTIVO: AJUSTE DE QUANTIDADE DO MEDICAMENTO (ITEM 4). ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3056 DE 23/02/2012- MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA.-	IS-C	0/0	0,01
				PR-G	56/2010	-7,20
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.424 - FICHA						
1005/2012	4332/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	81,66
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
1005/2012	4333/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4101 DE 28/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-81,66
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.448 - FICHA						
1004/2012	4335/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- REC. PRÓPRIO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	482,27
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA						
1058/2012	4341/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	-1.504,00



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: 11/04/2012 11:28:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3532 DE 01/03/2012- MOTIVO: EMPENHADO DUPLICADO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.91.97.01.454 - FICHA						
1004/2012	4336/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4277 DE 28/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-482,27
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.497 - FICHA						
1004/2012	4346/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - CONTA EDUCAÇÃO/2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.567,55
1004/2012	4347/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 - CONTA EDUCAÇÃO/2012: C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	336,36
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.16.01.499 - FICHA						
1004/2012	4342/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4177 DE 28/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-4.567,55
1004/2012	4345/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4213 DE 28/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-336,36
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA						
1299/2012	4339/0	3210 - JANDELA CRISTIANI GUILHERME DOS SANT	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3727 DE 06/03/2012 - MOTIVO: DIRETORA PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO E NÃO HÁ PREVISÃO PARA SUA SUBSTITUIÇÃO	IS-C	0/0	-300,00
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA						
1005/2012	4298/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	363,55



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: 11/04/2012 11:28:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1005/2012	4327/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SR. JOSÉ ROBERTO LOPES - MANUT. DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	638,88
1005/2012	4350/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha de pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
1005/2012	4326/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4110 DE 28/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-638,88
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.555 - FICHA						
1005/2012	4310/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	1.530,75
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.36.01.616 - FICHA						
1005/2012	4349/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4113 DE 28/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-6.581,60
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.647 - FICHA						
1005/2012	4329/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	1.703,68



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: 11/04/2012 11:28:19
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.648 - FICHA						
1005/2012	4297/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DOS AUTÔNOMOS DA PREFEITURA MUNIQPAL - DECEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	350,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA						
1005/2012	4330/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4122 DE 28/03/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-1.703,68
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.657 - FICHA						
1005/2012	4311/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DEPTO MUN. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	274,03
						----- 1.406.064,84 ----- 1.406.064,84

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



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: 11/04/2012 11:28:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

REGISTRO, 30 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR