



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: 19/04/2013 17:19:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5808 - FICHA						
0/0	101507/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODECIMO, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/2003 - ART. 28-A INCISO II - COMPETENCIA ABR/13		/0	300.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
1631/2013	3137/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. ESTIMATIVA DE CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
1216/2013	3145/0	3591 - RENATO COSTA E SILVA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 2401 DE 19/03/2013 - MOTIVO: A EMPRESA SÓ É AUTORIZADA A EMITIR NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		/0	-2.820,00
1216/2013	3146/0	3591 - RENATO COSTA E SILVA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 2402 DE 19/03/2013 - MOTIVO: A EMPRESA SÓ É AUTORIZADA A EMITIR NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		/0	-72,00
1216/2013	3147/0	3591 - RENATO COSTA E SILVA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 2403 DE 19/03/2013 - MOTIVO: A EMPRESA SÓ É AUTORIZADA A EMITIR NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		/0	-77,90
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
215/2013	3143/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO			2/2013	-12.500,00



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: 19/04/2013 17:19:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
215/2013	3144/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 1507 DE 25/02/2013 - MOTIVO: A PEDRA Nº 04 SERÁ MENOS UTILIZADA, E O VALOR ESTORNADO SERÁ EMPENHADO EM MATERIAIS COM MAI NECESSIDADE	S		
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 1506 DE 25/02/2013 - MOTIVO: BGS2 E BGS1 SERÃO MENOS UTILIZADOS, E O VALOR ESTORNADO SERÁ EMPENHADO EM MATERIAIS COM MA NECESSIDADE	IS	2/2013	-27.175,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
1073/2013	3141/0	88 - LUCIANA RAMOS ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 2139 DE 04/03/2013 - MOTIVO: MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		/0	-124,00
1073/2013	3142/0	88 - LUCIANA RAMOS ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 2140 DE 04/03/2013 - MOTIVO: MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		/0	-798,00
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
3926/2012	3148/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 3028 DE 28/03/2013, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI CCML N.º 371/2013 - PVA - MOTIVO: CNPJ DA EMPRESA INCORRETO		68/2012	-1.930,00
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						
1632/2013	3136/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.500,00



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: 19/04/2013 17:19:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
1050/2013	3138/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 2210 DE 07/03/2013 NO VALOR DE R\$ 75,00 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		/0	-75,00
1050/2013	3139/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 2211 DE 07/03/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		/0	-68,40
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
506/2013	3140/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1364 DE 19/02/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		/0	-60,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.6231 - FICHA						
6514/2012	101506/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100313 RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			-749,20
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						
1640/2013	3131/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1639/2013	3132/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR O BLOCO QUE SE APRESENTOU NO CARNAVAL 2013 EM REGISTRO - SAÍDA: 12/02/2013 AS 08:00 - RETORNO 13/02/2013 AS 03:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
1638/2013	3133/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A BANDA 'CHARANGA' QUE SE APRESENTOU NO CARNAVAL 2013 EM REGISTRO - SAÍDA: 13/02/2013 AS 06:00 E CHEGADA AS 17:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
1637/2013	3134/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SUMARÉ PARA LEVAR A EQUIPE SUB -12 DO CERVEJAC, QUE ESTÁ REPRESENTANDO A CIDADE DE REGISTRO NO AMISTOSO DE INTEGRAÇÃO COM A CIDADE DE SUMARÉ - SAÍDA: 02/03/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
1636/2013	3135/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR A BANDA 'CHARANGA' PARA TOCAR NO CARNAVAL 2013 EM REGISTRO - SAÍDA: 09/02/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 19:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
						266.299,86
						266.299,86

REGISTRO, 03 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
 1SP289382/O-1
 CONTADORA