



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: 18/03/2013 14:54:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 02.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5416 - FICHA						
0/0	101447/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONFEÇÃO E POSTAGEM DOS DOCUMENTOS D COBRANÇA BANCARIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2013, CONF CONTRATO N° 101/2012	E	/0	112.410,54
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						
1230/2013	2275/0	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - CURSO SINCOV/CONVENIOS COM PREFEITURAS - ABORDAGEM A PRINCIPIANTES, PROPOSTA, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/03/2013 AS 19:00 E RETORNO 22/03/2013 AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	529,57
1231/2013	2276/0	2374 - CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - CURSO SINCOV/CONVENIOS COM PREFEITURAS - ABORDAGEM A PRINCIPIANTES, PROPOSTA, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/03/2013 AS 19:00 E RETORNO 22/03/2013 AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	529,57
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
0/0	2303/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	10/12/201210/12/2012 - REF GUIA DE ISS - BC 1315 - C/ ISS C/C 19-0 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,16
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
0/0	2301/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13,11



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: 18/03/2013 14:54:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15 - 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						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.6124 - FICHA						
5983/2012	101448/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100833 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		86/2012	-1.939,45
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						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01110000 - GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01110000.319 - FICHA						
591/2012/0	2302/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA A MENOR REF 28/12/12 - C/C 262 -1 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.463,77
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
148/2011	2287/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 333 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-423,32
148/2011	2292/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 342 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-209,10
148/2011	2286/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 329 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-3.730,21
148/2011	2289/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 335 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-98,00
148/2011	2293/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA			56/2011	-3.840,51



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: 18/03/2013 14:54:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	2288/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 343 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011			
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 334 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-132,60
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						
148/2011	2284/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 327 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-302,40
148/2011	2283/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 326 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 56/2011		56/2011	-44,00
148/2011	2290/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 339 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-83,05
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
148/2011	2285/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 328 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-288,10
148/2011	2291/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 341 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-290,34
148/2011	2294/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 355 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-11,20
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
148/2011	2280/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 323 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-302,40
148/2011	2295/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA			56/2011	-83,05



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: 18/03/2013 14:54:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	2296/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 363 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011			
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 365 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-44,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
148/2011	2282/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 325 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-302,40
148/2011	2281/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 324 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-44,00
148/2011	2297/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 366 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 056/2011		56/2011	-83,05
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 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA						
1233/2013	2279/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DA MOLABUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADORPINO DE CENTROMOLA 3º (VALOR CORRIGIDO)PARAFUSO 16X130PARAFUSO 1/2X3GRAMPO COM PORCABUCHA DA MOLAGRAMPO DE MOLA 7/8X500PARAFUSO DO ESTABILIZADOR - EMPENHO REF. A 'MANUTENÇÃO MICROONIBUS PLACA DBA 2072' - PARA ACERTO DO EMPENHO 15133/2012 - QUE CONTÉM VALOR EQUIVOCADO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	769,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA						
538/2013	2300/0	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2300/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-213,10
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
1240/2013	2277/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		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: 18/03/2013 14:54:07
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE CUBATÃO PARA LEVAR OS DONATIVOS ARRECADADOS PARA AS FAMILIAS VITIMAS DE CATASTROFES NATU RAIS OCORRIDAS ESSE MÊS NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO - SAÍDA: 07/03/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 22:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA 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 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
1232/2013	2278/0	3265 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO TELEVISÃO 31/03/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	- VENCIMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	180,00
02.37.00.27 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.6248 - FICHA						
5983/2012	101450/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100716 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		86/2012	-414,75
02.38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27 - 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 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.6250 - FICHA						
5983/2012	101449/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100792 - RESTOS A PAGAR 2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		86/2012	-1.232,40

						110.865,29

						110.865,29



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

REGISTRO, 13 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