



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
1875/2013	101664/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	3.574,83
1853/2013	101688/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - MAIO/2013		/0	22.633,69
1853/2013	101689/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - SEC. MUN. DE SAÚDE - MAIO/2013		/0	5.307,84
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
1875/2013	101665/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento		/0	145.321,00
1875/2013	101666/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DED. REC. DE OMSS DESCONTADO A MAIOR - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - MAIO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	29,40
1853/2013	101691/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - MAIO/2013		/0	44.391,74
1853/2013	101692/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - MAIO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE		/0	70.119,41
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
1875/2013	101675/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	4.240,56
1875/2013	101680/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101675 DE 31/05/2013 - MOTIVO: VALOR INCORRETO		/0	-4.240,56
1875/2013	101682/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	4.240,56
1875/2013	101683/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	500,00
1853/2013	101698/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	9.698,31
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
1875/2013	101667/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	10.119,92
1875/2013	101668/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101667 DE 31/05/2013 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE		/0	-10.119,92
1875/2013	101669/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	10.119,92
1853/2013	101686/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - MAIO/2013		/0	7.605,46
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
1875/2013	101674/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P			/0	606,99



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	101687/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALARIO BASE - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REF. A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE - MAIO/2013		/0	851,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
1853/2013	101690/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - MAIO/2013		/0	770,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
1875/2013	101679/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	13.531,85
1853/2013	101697/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REF. A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - PREFEITURA - MAIO/2013		/0	7.685,18
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
1875/2013	101670/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	12.370,33
1853/2013	101693/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - MAIO/2013		/0	13.493,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
1875/2013	101672/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	143.936,86
1853/2013	101696/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAIO/2013		/0	82.274,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
1875/2013	101681/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	527,57
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
1875/2013	101673/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		/0	18.133,26
1853/2013	101695/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA - MAIO/2013		/0	14.098,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
1875/2013	101671/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRESTIMO BANCO REAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	30.796,52
1853/2013	101694/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.			/0	10.450,59



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO REAL - MAIO/2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
1853/2013	101700/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	13.882,91
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
1875/2013	101676/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALARIO FAMILIA OMSS - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	7.056,70
1875/2013	101677/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALARIO MATERNIDADE OMSS - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	16.045,34
1853/2013	101699/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha pagamento - DIF. SALARIO FAMILIA OMSS		/0	486,61
1853/2013	101701/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	9.358,26
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
1875/2013	101678/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALARIO FAMILIA INSS - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	163,52
1853/2013	101702/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha Pagamento		/2013	22,11
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 -						
02.04.00.04.122.0020.2010 -						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.6032 - FICHA						
6633/2012	101714/0	1159 - VIVO S.A.	ESTORNO DO EMPENHO 100225 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO		-226,19
515/2012	101715/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	ESTORNO DO EMPENHO 100161 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO		-163,70
02.05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 -						
02.05.00.04.123.0021.2015 -						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.6034 - FICHA						
0259/2012	101716/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				-154,80



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0271/2012	101717/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO DO EMPENHO 101078 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		
267/2012	101718/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100186 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR NÃO UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		-524,16
266/2012	101719/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTORNO DO EMPENHO 100003 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		-1.172,28
			ESTORNO DO EMPENHO 100063 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		-500,00
02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 -						
02.06.00.04.122.0022.2019 -						
02.06.00.04.122.0022.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017.6035 - FICHA						
1284/2012	101720/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO DO EMPENHO 100004 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		-52.663,58
02.06.00.25 - Energia						
02.06.00.25.752 - Energia Elétrica						
02.06.00.25.752.0022 -						
02.06.00.25.752.0022.2019 -						
02.06.00.25.752.0022.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.25.752.0022.2019.33903900.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.25.752.0022.2019.33903900.03100017.6007 - FICHA						
64/2010	101721/0	2449 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTD	ESTORNO DO EMPENHO 100129 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	4/2010	-8.187,39
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 -						
02.07.00.15.122.0023.2020 -						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.6036 - FICHA						
6687/2012	101722/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				-909,99



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6686/2012	101723/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO DO EMPENHO 100905 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO ESTORNO DO EMPENHO 100165 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR UTILIZADO	- MOTIVO: SALDO NÃO - MOTIVO: SALDO NÃO		-281,34
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0005 - 02.07.00.15.451.0005.2024 - 02.07.00.15.451.0005.2024.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.451.0005.2024.44905100.05100060 - MIN.CIDADES - PAV.ASFALTICA- CR 312042-98/09 02.07.00.15.451.0005.2024.44905100.05100060.6004 - FICHA						
2188/2011	101685/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100009 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR REFERIDO VALOR JÁ FOI EMPENHADO E PAGO EM ACERTO CONTÁBIL	- MOTIVO: O	2/2011	-960,18
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 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA						
1853/2013	5365/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257,21
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000.59 - FICHA						
1853/2013	5364/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112,91
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
1341/2011	5449/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA			7/2011	-625,00



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 138 DE 02/01/2013 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO						
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						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000.114 - FICHA						
1341/2011	5451/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 156 DE 02/01/2013 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO		7/2011	-625,00
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						
02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA						
1853/2013	5404/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5284 DE 29/05/2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR		/0	-6.240,29
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA						
1065/2013	5386/0	3680 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4709 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-22.900,00
1065/2013	5387/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4710 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-1.872,00
1065/2013	5391/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4714 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-3.360,00
1065/2013	5395/0	3683 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ME			16/2013	-3.174,00



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1065/2013	5398/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4718 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)			
1065/2013	5402/0	3518 - VIBEL COMERCIAL LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4721 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-2.585,00
1065/2013	5406/0	3680 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4725 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-9.989,00
1065/2013	5407/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ARMARIO TIPO VITRINE - COR BRANCA - IZAMED - CI 020MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - CAUMAQ - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. D E USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS U BS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 38/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	22.900,00
1065/2013	5411/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	BANCO MOCHO COM ENCOSTO - OFFICE MOBILE - MOCHO COD. AS -30 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 39/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	1.872,00
1065/2013	5415/0	3683 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ME	FOCO DE LUZ AUXILIAR - MEDPEJ - FC 3000 S/ ESPELHO - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 42/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	3.360,00
1065/2013	5418/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	MESA AUXILIAR - SANTA LUZIA - SL 0860 BLATERNA CLÍNICA - GLICOMEDAPARELHO GLICOSIMETRO - ROCHE - ACTIVE ACCU CHEK - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. EL ETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 43/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	3.174,00
1065/2013	5422/0	3518 - VIBEL COMERCIAL LTDA	BIOMBO DUPLO - PRATAMED - MOD. DUPLO - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELE TR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 44/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	2.585,00
1065/2013	5392/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	APARELHO DE OTOSCOPIO - MDESCADA DE DOIS DEGRAUS - HOSPNEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - HOSPTORNEIRA CLINICA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO PELO BRAÇO - SIGMA- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE U SO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 2739 0-2 BB - CONTRATO 47/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	9.989,00
1065/2013	5399/0	1138 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4715 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-4.004,00
1065/2013	5412/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4722 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-1.650,00
1065/2013	5419/0	1138 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATO	REFRIGERADOR - TIPO FRIGOBAR - CONSUL - CRC12ABANA - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 42/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	4.004,00
1065/2013	5419/0	1138 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATO		PREGÃO	16/2013	1.650,00



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1065/2013	5393/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE - ALULEV - ESC. 7 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 45/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			
1065/2013	5413/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4716 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-2.240,00
1065/2013	5413/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	NOBREAK - 700VA - RAGTECH - MICRON 700VA SWI - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 42/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	2.240,00
1065/2013	5390/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4713 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-1.035,00
1065/2013	5401/0	3686 - SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4724 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-8.460,00
1065/2013	5410/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	APARELHO DE DVD - TECTOY - DVT F250 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 41/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	1.035,00
1065/2013	5421/0	3686 - SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS	APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - LED32 0330 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 46/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	8.460,00
1065/2013	5394/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4717 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-6.335,00
1065/2013	5414/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - KOMECO - ABS 09FC- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 42/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	6.335,00
1065/2013	5385/0	2606 - C. EDUARDO CATALAN EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4708 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-354,54
1065/2013	5388/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4711 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-21.910,00
1065/2013	5389/0	2244 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4712 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-5.811,00
1065/2013	5396/0	3683 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4719 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-4.203,46
1065/2013	5397/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4720 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-15.657,00
1065/2013	5400/0	1138 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4723 DE 16/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I.Nº 189/2013)		16/2013	-410,00
1065/2013	5405/0	2606 - C. EDUARDO CATALAN EPP		PREGÃO	16/2013	354,54



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1065/2013	5408/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA - CORTIARTE - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. EL ELETROELET., ELETRODOM. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAG OS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 37/2013 - T.A 02/2012 - PROC. Nº 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (ACERTO CONTABIL CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	21.910,00
1065/2013	5409/0	2244 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	ARMARIO ALTO FECHADO - W3 - AL 402/24ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA - DUPLA FACE - W3 - EBD 04/22 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAR EL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS U BS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 39/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	5.811,00
1065/2013	5416/0	3683 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ME	MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SOROMÓVEIS - MS05 + SM02 C/ RODIZIOS + G03MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR - SOROMÓVEIS - MS05 + G03ARMARIO EM MDF - DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS - SOROMÓVEIS - AD 01 ESPECIALARMARIO SIMPLES - EM MELANINA - 02 PORTAS - SOROMÓVEIS - AD 01 ESPECIALMESA COM 02 GAVETAS - SOROMÓVEIS - MS 05 + G02 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODO MEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. Q UALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 40/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	4.203,46
1065/2013	5417/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - PANDIM EP6 BRESTANTE EM AÇO PARA ESTOQUE - PANDIM EP6 BRARQUIVO EM AÇO - 02 GAVETAS - PANDIM - AP OF 2 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 43/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	15.657,00
1065/2013	5420/0	1138 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATO	ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - FENIX PA 120LONGARINA DE 3 LUGARES - FRISOKAR - LG 03 ISOCADREIRA FIXA - ESTOFADA - MOBILAR - MOD. DRACOSTANTE BIN - JULES RIMET - BIN/54QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - FORTE ROCHA - MOD. QBM 1200X1500- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE , APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DES TIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 44/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	410,00
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
1853/2013	5371/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.538,65
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						
2245/2013	5437/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE			/0	-330,00



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
365/2013	5435/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4606 DE 13/05/2013 - MOTIVO: A FIRMA NÃO ENTREGARÁ OS PRODUTOS ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 853 DE 25/01/2013 - MOTIVO: PRODUTO EM FALTA E SEM PREVISÃO DE ENTREGA		/0	-117,30
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
199/2013	5453/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 17 DE 02/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		/0	-10.703,36
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 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
200/2013	5455/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 48 DE 02/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		/0	-9.851,84
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
1987/2013	5438/0	3627 - ANALISIS LABORATORIO S/S LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3650 DE 22/04/2013 - MOTIVO: COTADO ERRONEAMENTE		/0	-2.860,00
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 Assitência 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	5456/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3031 DE 28/03/2013 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM		68/2012	-1,60
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
30/2012	5447/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA			21/2012	-1.635,40



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	5460/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2981 DE 28/03/2013 - MOTIVO: ITEM 170 DO PREGÃO 021/2012 CANCELADO CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 085/2013 ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1143 DE 05/02/2013 - MOTIVO: MEDICAMENTO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO		5/2012	-49,20
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 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
30/2012	5445/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 83 DE 02/01/2013 - MOTIVO: ITEM 170 DO PREGÃO PRESENCIAL 021/2012 CANCELADO CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 085/2013		21/2012	-192,40
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 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA						
1875/2013	5372/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA						
1875/2013	5377/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000.488 - FICHA						
1875/2013	5375/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,38



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA						
1853/2013	5366/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
1853/2013	5367/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000.498 - FICHA						
1875/2013	5380/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,72
1875/2013	5381/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,06
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA						
1875/2013	5373/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,54
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.541 - FICHA						
1875/2013	5378/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,05
1875/2013	5379/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	178,43
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA						
1875/2013	5376/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	843,28



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA						
1875/2013	5374/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
2213/2013	5428/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5241 DE 28/05/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CI 313 - SMADSES).		/0	-432,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
4594/2011	5458/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 178 DE 02/01/2013 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO		24/2011	-10.500,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.6212 - FICHA						
6277/2012	101684/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 100678 DE 01/01/2013 RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			-474,36
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
2399/2013	5442/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E			/0	-626,00



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: 07/06/2013 08:31:44
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 4524 DE 09/05/2013 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM O MATERIAL			
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.685 - FICHA						
2213/2013	5443/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	INSTALAÇÕES DE : VIDRO LISO 72,5X0,17, VIDRO LISO 0,70X0,18 E VI DRO LISO 0,49X0,195 - PARA MANUTENÇÃO DA INCUBADORA, SITUADO NO JARDIM DAS PALMEIRAS - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (Empenho nº 5241 - Acerto Contabil conf, solicitado na CI 313/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	432,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.687 - FICHA						
2394/2013	5431/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4562 DE 09/05/2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE		/0	-1.531,20
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.690 - FICHA						
2395/2013	5432/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4563 DE 09/05/2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE		/0	-20.000,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA						
1504/2013	5439/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2982 DE 28/03/2013 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERIA ENTREGUE A TEMPO DE SER DIVULGADO ANTES DA DATA DO EVENTO		/0	-195,00
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 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA						
1853/2013	5368/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.981,01



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5384/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5368 DE 31/05/2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR		/0	-0,01
02.38.00.27.122.0083.2296.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.38.00.27.122.0083.2296.31909400.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31909400.01110000.798 - FICHA						
1853/2013	5369/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.999,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.801 - FICHA						
1853/2013	5370/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
2480/2013	5382/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 5.005 DE 24/05/2013 - MOTIVO: PROPOSTA SITUADA ABAIXO DO VALOR DO EMPENHO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 161/2013 - SEME		32/2013	-1.600,00
						----- 602.691,11 -----
						602.691,11

REGISTRO, 31 de Maio de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
 CRC 1SP289382/O-1
 CONTADORA