



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: 23/09/2011 17:48:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5006 - FICHA						
2136/0	102810/0	2128 - PAULO SERGIO DOMINGUES DA CUNHA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 348 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - FUNSSOL.	IS-C	0/0	-720,00
152/0	102811/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 491 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - FUNSSOL.	DISP	36/2010	-10.800,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F.M.A.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.01.5016 - FICHA						
92/0	102813/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 86 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	PR-G	92/2008	-89,88
1826/0	102817/0	1801 - WL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 92 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	7/2009	-4,35
105/0	102822/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 103 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	DISP	480/2008	-522,50
8507/0	102832/0	2126 - JULIA ABREU ALEIXO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 118 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	0/0	-720,00
8506/0	102833/0	2125 - JULIO CESAR MOREIRA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 119 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	0/2009	-720,00
8508/0	102834/0	2127 - VIVIANE DE ALMEIDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 120 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	0/2009	-1.080,00
8509/0	102835/0	2128 - PAULO SERGIO DOMINGUES DA CUNHA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 121 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	0/2009	-720,00
8510/0	102836/0	2129 - HENDREW STEPHEN POVINSKI ROLIM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 122 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	0/2009	-720,00
8518/0	102837/0	2136 - GIOVANE DANTAS SILVA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 123 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	0/2009	-720,00
8519/0	102838/0	2137 - DIEGO MATHEUS DA VEIGA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 124 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	0/2009	-720,00
9190/0	102839/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 125 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR 2009) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	IS-C	0/0	-1.125,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.02.5016 - FICHA						
165/0	102812/0	1530 - FUMIE ARAI NAKAMURA		IS-C	0/0	-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: 23/09/2011 17:48:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
92/0	102814/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 76 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAG MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	AR 2009) -		
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 87 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAG MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	AR 2009) -	PR-G	92/2008
						-599,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.06.05.5016 - FICHA						
92/0	102815/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 88 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAG MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	AR 2009) -	PR-G	16/2008
						-59,92
1826/0	102816/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 89 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAG MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	AR 2009) -	PR-G	3/2008
						-0,01
2741/0	102818/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 93 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAG MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	AR 2009) -	IS-C	0/0
						-185,00
2716/0	102819/0	1851 - JOÃO DE SOUZA PINZE ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 94 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAG MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	AR 2009) -	IS-C	0/0
						-285,00
2743/0	102820/0	1152 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESEN	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 95 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAG MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	AR 2009) -	IS-C	0/0
						-120,00
4927/0	102821/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 98 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAG MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	AR 2009) -	IS-C	0/0
						-7.596,12
6767/0	102823/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 104 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/0
						-270,00
6767/0	102824/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 105 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/2009
						-920,00
6767/0	102825/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 106 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/0
						-350,00
6767/0	102826/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 107 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/0
						-40,00
6767/0	102827/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 108 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/0
						-270,00
6767/0	102828/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 109 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/0
						-1.120,00
6767/0	102829/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 110 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/0
						-580,00
6767/0	102830/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 111 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/2009
						-280,00
6767/0	102831/0	305 - ANTONIO DE SOUZA SANTANA FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 112 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/0
						-1.440,00
9613/0	102840/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 127 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	IS-C	0/2009
						-4.200,00
129/0	102841/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 133 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - F.M.A.S.	GAR 2009) -	PR-G	17/2009
						-2.800,00
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 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102809/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	238.956,43



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: 23/09/2011 17:48:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSÉ DECENDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/09/2011.-						
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
4547/2011	9948/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PRETO Nº 60 PARA IMPRESSORA HP S 4280 COM 8ML - PARA USO DO SETOR DE CONVENIO - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.-	IS-C	0/2011	1.320,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4452/2011	9959/0	2390 - REAL PLACAS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA - SERV. DE CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACA PARA USO NO VEICULO OFICIAL (PODER EXECUTIVO - 002 - REGISTRO - SP) PARA O VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/2011	290,00
1895/0	9965/0	1527 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5063 DE 28/04/2011 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/2011	-2.826,39
4649/2011	9981/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	30.000,00
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
113/0	9972/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2792 DE 10/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	PR-G	36/2010	-823,20
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4530/2011	9946/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM		IS-C	0/2011	990,00



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: 23/09/2011 17:48:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4563/2011	9961/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO, MEDINDO 50 X 23 CM, ADESIVO IMPERMEABILIZADO, PARA USO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS - DEPTO DE OBRAS.- CONFECCAO DE CRACHA - PERSONALIZADO EM PVC - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	490,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
4573/2011	9957/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA - CONserto PARACHOQUE DIANTEIRO C/ PINTURA E TROCA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	700,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.293 - FICHA						
4631/2011	9954/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO CER - MS - C/C 256-7 CEF	IS-C	0/0	24.000,00
4633/2011	9955/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA P/ REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO NASF - MS - C/C 243-5 CEF	IS-C	0/0	27.000,00
007/0	9964/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1508 DE 03/01/2011 - MOTIVO: A SER EMPENHADO EM OUTROS RECURSOS.-	IS-C	0/0	-250.000,00
4632/2011	9966/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAUDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGO S SOCIAIS - RECURSO FUNDO A FUNDO PSF - MS - C/C 246-0 CEF.-	IS-C	0/0	115.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
4538/2011	9947/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/2011	1.035,00



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: 23/09/2011 17:48:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MONITOR DE 18,5 LCD - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-			
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
012/0	9956/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1525 DE 03/01/2011 - MOTIVO: REFERENTE A C.I 185/11 DO DEPTO DE SAUDE.-	IS-C	0/0	-170.400,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4590/2011	9949/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	9,60
4591/2011	9950/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FERRO QUELATO GLICINATO - FRACONETECIPROEPTADINA 0,8 + COABAMAMIDA 0,2 XAROPE - FRASCODIVALPROATO DE SODIO 125MG - FRASCOIMIQUIMODE - SACHEBACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	433,86
4589/2011	9962/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CARBONATO DE CALCIO EM PO - 200G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	11,50
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
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						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
2138/0	9977/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5473 DE 10/05/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-255,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
2235/0	9975/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME		IS-C	0/0	-21,25



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: 23/09/2011 17:48:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2280/0	9976/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5635 DE 20/09/2011 UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO. - MOTIVO: SALDO NÃO	IS-C	0/0	-2,00
2235/0	9978/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5704 DE 19/05/2011 UTILIZADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO. - MOTIVO: SALDO NÃO	IS-C	0/2011	-30,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4576/2011	9958/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPEPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PERSONALHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - CLOROMARAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ANCHIETACREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - DENTIL - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR, EMEF S E CRECHES MUNICIPAIS PELO PERIOD O DE 03 MESES - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	7.895,60
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
4623/2011	9951/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ROSANA AP. ROCHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTAL ECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBR EZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT - DATA: 16/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
4620/2011	9952/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ROSANA AP. ROCHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTAL ECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBR EZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT - DATA: 15/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
4622/2011	9953/0	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA		IS-C	0/0	110,52



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: 23/09/2011 17:48:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4621/2011	9963/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT NOS DIA 15/09/2011 E 16/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	27,63
4615/2011	9967/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA DE SÃO PAULO - DATA: 10/09/2011 - SAIDA: 09:30HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4618/2011	9968/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA DE SÃO PAULO - DATA: 10/09/2011 - SAIDA: 09:30HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4619/2011	9969/0	2672 - LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR TECNICAS PARA PARTICIPAREM DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE POPULAÇÃO DE RUA - DATA: 13/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4614/2011	9970/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAREM DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE POPULAÇÃO DE RUA - DATA: 13/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	629,10
4624/2011	9971/0	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAREM DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE POPULAÇÃO DE RUA - DATA: 13/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	629,10
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
4577/2011	9960/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA NO JORNAL EM REVISTA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ANTECERÁ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011 NO AUDITORIO DO KKKK DECEL.	IS-C	0/2011	450,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA						
303/0	9973/0	2125 - JULIO CESAR MOREIRA		IS-C	0/0	-720,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
305/0	9974/0	2219 - RICARDO CORDEIRO DE PAULA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1637 DE 03/01/2011 UTILIZADO - FUNSSOL.			
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1640 DE 03/01/2011 UTILIZADO - FUNSSOL.	IS-C	0/0	-2.160,00

						-17.343,67

						-17.343,67

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 20 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO