



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: 03/02/2012 10:37:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 37)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA							
2251/2010	104160/0	3	TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 354 DE 01/01/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.500,00
0110/2010	104165/0	457	DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-16.456,00
2053/2009	104166/0	21	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	PR-G	6/2009	-6,41
233/2010	104171/0	3	TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 142 - ANO DE 2011 - DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-961,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA							
0/0	104216/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 156. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-41.691,16
0/0	104217/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 157. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-6.773,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA							
3446/2010	104169/0	28	WAGNER ASSANUMA ME	ANULAÇÃO. MOTIVO: VALOR NÃO PAGO	IS-C	0/0	-750,00
3355/2010	104170/0	1304	MARCIA FERREIRA PAZ DE LARA	ANULAÇÃO. MOTIVO: VALOR NÃO PAGO	IS-C	0/0	-336,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA							
1649/2009	104168/0	1759	LENITA SILVA	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: VALOR NÃO PAGO	IS-C	0/0	-100,00
591/2009	104219/0	19	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 156. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-9,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA							
4132/2011	104140/0	275	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	701,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/02/2012 10:37:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
4217/2011	104141/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEI MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011.	TURA			
4217/2011	104141/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEI MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	TURA	IS-C	0/0	630,95
4132/2011	104236/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 140140 DE 29/12/2011- MOTIVO: ACERTO CONTABIL.		IS-C	0/0	-701,55
4217/2011	104238/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 104141 DE 29/12/2011- MOTIVO: ACERTO CONTABIL.		IS-C	0/0	-630,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA							
4217/2011	104138/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Reforço do Empenho nº 104027- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.		IS-C	0/0	6.313,02
4217/2011	104163/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Reforço do Empenho nº 104138/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.		IS-C	0/0	21,62
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA							
4217/2011	104142/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - DECEL -	IS-C		0/0	20,24
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA							
4217/2011	104164/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 104032/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.		IS-C	0/0	217,21
1366/2011	104209/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N. 101034 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (EXTRA - ORÇAMENTÁRIO)		IS-C	0/0	-68,36
2012/2011	104212/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N. 101694 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (EXTRA - ORÇAMENTARIO)		IS-C	0/0	-68,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA							
1366/2011	104210/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: ABRIL/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS (ACERTO CONTABIL)		IS-C	0/0	68,36
2012/2011	104213/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.			IS-C	0/0	68,36



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: 03/02/2012 10:37:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MAN UTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: JUNHO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS (ACERTO CONTABIL)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO FAMILIA - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01.5815 - FICHA						
2813/2011	104184/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 102405 DE 30/08/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/0	-8,83
1656/2011	104185/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101315 DE 26/05/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/0	-62,55
2762/2011	104186/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 102366 DE 25/08/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/0	-62,55
2454/2011	104187/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101961 DE 26/07/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/0	-62,55
3423/2011	104189/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 103318 DE 26/10/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/0	-41,64
1656/2011	104191/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101318 DE 26/05/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/0	-1,96
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
4132/2011	104221/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 103996 DE 13/12/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.	IS-C	0/0	-3.910,53
2762/2011	104223/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 102367 DE 25/08/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.	IS-C	0/0	-2.531,91
1656/2011	104225/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 101316 DE 26/05/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL.	IS-C	0/0	-66,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
4217/2011	104139/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	- IS-C	0/0	22,28
4132/2011	104226/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	3.910,53
1656/2011	104228/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	66,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
2813/2011	104177/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DO FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2011 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	8,83
1656/2011	104178/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS		IS-C	0/0	62,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/02/2012 10:37:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2454/2011	104179/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	62,55
2762/2011	104180/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	62,55
3423/2011	104181/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2011 - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	20,91
3423/2011	104183/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2011 - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	41,64
3423/2011	104188/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 103317 DE 26/10/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/0	-20,91
1656/2011	104192/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	1,96
2762/2011	104227/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	Folha de Pagamento (Acerto Contábil).	IS-C	0/0	2.531,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00 - MULTA AMBIENTAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.37.00.01.5837 - FICHA						
774/2009	104215/0	2786 - FUNDO ESTADUAL DOS INTERESSES DI	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 100090. MOTIVO: ACERTO CONTABIL	IS-C	0/0	-1.620,00
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 - TESOUREO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	104159/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERÍODO DE 11 A 20/12/2011.	IS-C	0/0	514.252,38
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOUREO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA						
4217/2011	13905/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MICHELE PINHEIROS GOMES COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	- IS-C	0/0	562,02
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01 - TESOUREO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.16.01.40 - FICHA						
4217/2011	13835/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	1.032,12



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: 03/02/2012 10:37:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.91.13.01.41 - FICHA						
4217/2011	13823/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 1 2/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.263,51
4217/2011	13824/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 2/2011 - DECEL	IS-C	0/0	1.873,75
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
3734/2011	13795/0	2990 - JF DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 8582 DE 05/08/2011- MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO	IS-C	0/2011	-3.913,60
2503/2011	14045/0	1559 - RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHON	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5891 DE 26/05/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-579,39
3840/2011	14047/0	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTAURANTE - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8701 DE 11/08/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-389,00
1056/2011	14061/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3670 DE 11/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-74,90
4713/2011	14062/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10103 DE 26/09/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-135,00
2504/2011	14065/0	249 - ORIVALDO ANANIAS DE CARVALHO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5892 DE 26/05/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-500,00
4450/2011	14066/0	859 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9932 DE 19/09/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-138,00
3758/2011	14069/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10773 DE 13/10/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-30,00
5059/2011	14070/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10991 DE 24/10/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-76,00
36/2011	14083/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6426 DE 03/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	12/2011	-2,36
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
6550/2011	13776/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO REVISÃO DE 70.000 KMSERVIÇO DE CANGAGEM - PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	600,00
0/0	13868/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	479,16
151/2011	14038/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1959 DE 04/01/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-4,15
1502/2011	14046/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 4464 DE 05/04/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-644,50
1287/2011	14063/0	2390 - REAL PLACAS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4128 DE 31/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-240,00
4452/2011	14064/0	2390 - REAL PLACAS LTDA		IS-C	0/2011	-290,00



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: 03/02/2012 10:37:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9959 DE 20/09/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.46 - FICHA						
4217/2011	13770/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.081,82
4217/2011	13826/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETENCIA 12/2011- GABINETE	IS-C	0/0	2.790,94
4217/2011	13881/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13826 DE 29/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-2.790,94
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA						
4217/2011	13926/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	340,72
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
469/2011	13948/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4616 DE 15/04/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	CO-C	6/2011	-337,00
469/2011	13949/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4617 DE 15/04/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	CO-C	6/2011	-10.809,12
469/2011	13960/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	NOBREAK - POTÊNCIA 1200VA - REGTEC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS- (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	337,00
469/2011	13961/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - VISAGE PC BLEU 5700ROTEADOR WIRELESS - TP LINKMONITOR LCD - 20 POLEGADAS - LGMONITOR DE 18,5 LCD - AOC - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DO BAIRRO JD. PAULISTANO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	10.809,12
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
3687/2011	14067/0	2987 - JORNAL LEIA BRAZIL ASSESSORIA PUBL	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 8290 DE 29/07/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.000,00
1472/2011	14068/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/2011	-280,00



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: 03/02/2012 10:37:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4334 DE 31/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
4798/2011	104158/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04158/0	IS-C	0/0	-136,69
5506/2011	104162/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04162/0	IS-C	0/0	-120,55
5809/2011	104240/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04240/0	IS-C	0/0	-47,50
02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA						
02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED.						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.02.00.04.122.0032.2135.4.4.90.52.05.51 - FICHA						
102/2011	13785/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CAIXA DE SOM - FRAHM - MODELO CA500MIXER PROFISSIONAL ANALOGICO - ONEL MODELO OM-600SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - KIT - LESON MODELO LSPEDestal DE APOIO - SANTO ANGELO MODELO PSA 200TELA DE PROJEÇÃO MODELO RETRATIL COM TELA BRANCA E PROJEÇÃO TIPO MATTE WHITE, VERTICAL COM MOTOR TUBULAR ACOPLADO - VISOGRAF MODELO TLRT180 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONVENIO FEDERAL 111/2009 SPM/PR - C/C 231 -1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	36/2011	7.620,00
102/2011	13786/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 6w rms (3wx2) - C3 TECH MODELO TCS3150 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONVENIO FEDERAL 111/2009 SPM/PR - C/C 231 -1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	36/2011	1.240,00
102/2011	13787/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CADEIRA TUBULAR - JOBEMAQUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO (FORMICA), 1,20 X 2,00M - ART POPQUADRO EM CORTIÇA PARA FIXAÇÃO DE AVISOS, FOTOS - ART POPMESA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, 74 X 120 X 75CM - COR BRANCA - LENOXARMARIO PARA COZINHA COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS - TODESCHINI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONVENIO FEDERAL 111/2009 SPM/PR - C/C 231 -1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	36/2011	1.469,00
102/2011	13788/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	TAPETE TIPO DEBRUADO, MEDINDO MINIMO 2,5 X 1,50M X 6MM DE ESPESSUR A - J. SERRANO MODELO J.SRPERSIANA VERTICAL MODELO FANTASY FIBRA NATURAL 100%, MEDINDO 2,00 X 2,00 - PERFECT MODELO PER115PERSIANA VERTICAL MODELO FANTASY FIBRA NATURAL 100%, MEDINDO 2,50 X 2,00 - PERFECT PER210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER. CONVENIO FEDERAL 1112009 SPM/PR - C/C 231-1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	36/2011	5.390,00
102/2011	13789/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S		PR-G	36/2011	1.800,00



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: 03/02/2012 10:37:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00.04.122.0032.2136 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC. PROPRIO						
02.02.00.04.122.0032.2136.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0032.2136.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0032.2136.3.3.90.39.01.52 - FICHA						
6556/2011	13806/0	153 - MITSUKO MAEJI - ME	HOSPEDAGEM - REFERENTE A HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - SENDO R\$150,00 A DIÁRIA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	450,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA						
4217/2011	13821/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 1 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	348,13
4217/2011	14010/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.334,40
4217/2011	14140/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 14010 DE 29/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-1.334,40
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
0/0	13863/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - C/MAC 27-3 - BC 1396	IS-C	0/0	17.281,36
430/2011	13870/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2593 DE 04/02/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-467,70
4636/2011	13971/0	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9984 DE 21/09/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-22,75
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA						
4217/2011	13760/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS		IS-C	0/0	54,28



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: 03/02/2012 10:37:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.						
02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
5229/2011	104154/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04154/0	IS-C	0/0	-46,39
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.73 - FICHA						
4217/2011	13831/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	IS-C	0/0	4.257,66
4217/2011	13834/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	10.496,61
4217/2011	13875/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 13834 DE 29/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-10.496,61
4217/2011	13891/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 13831 DE 29/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-4.257,66
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA						
4217/2011	13820/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 1 2/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.330,84
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
6550/2011	13777/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - DEPTo. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	150,00
6550/2011	13778/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		IS-C	0/0	563,00



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: 03/02/2012 10:37:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FILTRO POLENFILTRO DE OLEO Aquisição de: ELEMENTO JOGO DE CABOSHIGIEN IZADORKIT REVISAO LIMPA CORPO - PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
0/0	13867/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	3.098,95
1282/2011	13979/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3969 DE 29/03/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/2011	-70,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.46.01.80 - FICHA						
4217/2011	13827/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETENCIA 12/2011- GABINETE	IS-C	0/0	290,88
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA						
4217/2011	13761/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	363,82
4217/2011	13837/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REF VALE TRANSPORTE, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	433,43
4217/2011	13927/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	68,53
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
17/2010	13946/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2671 DE 07/02/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	PR-G	9/2010	-2.820,00
694/2011	13954/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2856 DE 15/02/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/2011	-749,00
17/2010	13958/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - ITAUTEC - MODELO ST 4262. OBJETIVO: AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	2.820,00
694/2011	13967/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Aquisição de: GELADEIRA - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - GELADEIRA 1 PORTA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 240 LTS - ELECTROLUX - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	749,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
3115/2011	13796/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/2011	-168,00



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: 03/02/2012 10:37:50
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7159 DE 30/06/2011- MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO						
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
5784/2011	104242/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04242/0	IS-C	0/0	-115,16
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
4217/2011	13752/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RE GISTRO -	IS-C	0/0	1.334,40
4217/2011	13817/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.- GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	483,76
4217/2011	13822/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REF A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA- DECEL	IS-C	0/0	3.862,08
4217/2011	14011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA, COMPETENCIA 1 2/2011 -	IS-C	0/0	8.030,72
4217/2011	14011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	8.030,72
4217/2011	14011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.030,72
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
0/0	13855/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE EM 23/03/2010 - BC 1301 - C/	IS-C	0/0	3.856,14
0/0	13862/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	MOVIMENTO 1-7 CEF	IS-C	0/0	6.675,33
0/0	13864/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	4.123,83
20/2010	13884/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	-369,20
182/2011	13894/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1533. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IN-G	1/2010	-369,20
296/2011	13904/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1630. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-400,89
297/2011	13906/0	62 - BANCO SANTANDER	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1979. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-2.345,17
295/2011	13909/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1977. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.308,72
295/2011	13909/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	-3.111,76



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: 03/02/2012 10:37:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
294/2011	13913/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1981. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1980. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-9.245,65
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.49.01.115 - FICHA						
4217/2011	13836/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REF VALE TRANSPORTE, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	201,85
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.117 - FICHA						
0/0	13895/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPVA DO DIA 20/09/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	62,45
774/2009	14129/0	2786 - FUNDO ESTADUAL DOS INTERESSES DI	REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA AMBIENTAL CONFORME PROCESSO 774/20 09 - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - EXTRAÇÃO IRREGULAR DE CASCALHO NA ESTRADA DO MOTA, BAIRRO SERROTE - DEPOSITO A SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1897 -X, C/C 139.656-0. (ACERTO CONTABIL DO EMP. 100090)	IS-C	0/0	1.620,00
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
287/2011	13818/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1975 DE 04/01/2011- MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO-	IS-C	0/0	-105.432,06
0/0	13819/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENE AO PAGAMENTO DE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO BANCO DO BRASIL - CAPITAL - 10/10/2011 - C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	7.514,60
0/0	13825/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO BANCO DO BR ASIL - CAPITAL - 12/12/2011- C/C 5 103 9 - BB.	IS-C	0/0	12.404,25
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
3509/2010	13901/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 9643. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	49/2010	-10.881,00
4258/2011	13920/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS- (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	570,00
4448/2011	13921/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/0	230,00



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: 03/02/2012 10:37:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4637/2011	13922/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCÃO DE BANNER - INDICATIVO DE 70 X 1,50 PARA COLOCAR EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL E EM FRENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - D.T.C.A. - (ACERTO CONTÁBIL)			
4258/2011	13923/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	CONFECCÃO DE FAIXA - 7 X 0,70 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	160,00
4258/2011	13924/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	405,00
4258/2011	13924/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PÁGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	600,00
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
5905/2011	104230/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04230/0	IS-C	0/0	-567,23
6424/2011	104232/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04232/0	IS-C	0/0	-907,50
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
6591/2011	13972/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM PARA REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAPEKERICA SOBRE CÁLCULO DE INCENTIVOS FISCAIS, NO DIA 19/12/2011 - SAÍDA 13:00 HS - RETORNO 21:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	27,63
6589/2011	13973/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM PARA REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAPEKERICA SOBRE CÁLCULO DE INCENTIVOS FISCAIS, NO DIA 19/12/2011 - SAÍDA 13:00 HS - RETORNO 21:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	27,63
6590/2011	13975/0	3139 - RODOLFO KIENEN DIAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM PARA REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAPEKERICA SOBRE CÁLCULO DE INCENTIVOS FISCAIS, NO DIA 19/12/2011 - SAÍDA 13:00 HS - RETORNO 21:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	27,63
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
1215/2011	13861/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	-645,84



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: 03/02/2012 10:37:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3842 DE 23/03/2011- MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
0/0	13866/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - CREDITO 15/10/2010 - BC 1396 - C/ MAC 27-3 CEF	IS-C	0/0	5.016,70
178/2011	13893/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1594. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.815,51
117/2006	13910/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3655. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	CO-C	53/2006	-1.328,80
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA						
1227/2011	13957/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3898 DE 25/03/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/2011	-959,00
1227/2011	13970/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA COM BRAÇO - EXECUTIVAARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS - 0,80 X 0,40MESA TIPO L - 1,40 X 1,40 COM 3 GAVETAS - PARA USO NA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO- DEPTO DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	959,00
2886/2011	13976/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7592 DE 08/07/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/2011	-165,49
2886/2011	13977/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FRAGMENTADORA DE PAPEL - FR7061 - ATÉ 2,5 MINUTOS DE FRAGMENTAÇÃO - CESTO DE 11 LITROS - ELGIN - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	165,49
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
36/2011	14079/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7122 DE 28/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	12/2011	-0,91
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
0/0	13869/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/0	7.546,20



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: 03/02/2012 10:37:51
Sistema CECAM
(Página: 15 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ROYALTIES 30/11/2010ICMS 30/12/2010 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA LANÇADA INDEVIDAMENTE - C/ ICMS 434-7 NC - BC 1214			
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA						
1220/2011	13950/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3897 DE 25/03/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/2011	-690,00
481/2011	13951/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2936 DE 18/02/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/2011	-535,00
1220/2011	13962/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMÁRIO 02 PORTAS - 1,60 X 0,40 - CINZAGAVETEIRO VOLANTE - PARA USO NA ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO- DEPTO DE OBRAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	690,00
481/2011	13963/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BEBEDOURO ELÉTRICO - PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	535,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA						
36/2011	14072/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6454 DE 06/06/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-1,55
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
693/2011	13907/0	62 - BANCO SANTANDER	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2806. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-315,94
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
4217/2011	13771/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORA EXTRAS DE CLAUDIO ANTONIO MARQUES - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM.	IS-C	0/0	427,01
4217/2011	13903/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JOSÉ CARLOS DA SILVA FRANÇA - DEPTO DE OBRAS E GARAGEM.	IS-C	0/0	340,56
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
4217/2011	13832/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	3.439,63



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: 03/02/2012 10:37:51
Sistema CECAM
(Página: 16 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
4217/2011	13830/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REF. RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DECEL, COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	80,68
4217/2011	13844/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	734,28
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
4217/2011	13762/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	413,39
02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA						
4769/2011	104156/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04156/0	IS-C	0/0	-900,84
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
36/2011	14076/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9755 DE 13/09/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	12/2011	-1,04
36/2011	14077/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8166 DE 27/07/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-0,24
36/2011	14078/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9754 DE 13/09/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-0,13
36/2011	14080/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6425 DE 03/06/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-1,38
36/2011	14081/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8170 DE 27/07/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	12/2011	-2,26
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.174 - FICHA						
17/2010	13953/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	9/2010	-2.820,00



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: 03/02/2012 10:37:51
Sistema CECAM
(Página: 17 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2078/2011	13956/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2803 DE 10/02/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL			
17/2010	13965/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5562 DE 16/05/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0 / 2011	-3.520,00
			MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - ITAUTEC - MODELO ST4262 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0 / 0	2.820,00
2078/2011	13969/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	Aquisição de: ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATÓRIAS - DEPTO DE OBRAS - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0 / 0	3.520,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
36/2011	14071/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6434 DE 03/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	12 / 2011	-0,01
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.13.01.178 - FICHA						
4217/2011	13833/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011+ DEPTO DE OBRAS	IS-C	0 / 0	125,21
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.180 - FICHA						
4132/2011	13779/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - MANUT. DO DEPTO. DE OBRAS- COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011.	IS-C	0 / 0	176,10
4217/2011	13791/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO DE OBRAS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0 / 0	259,03
4217/2011	13843/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0 / 0	3.700,60
4217/2011	13845/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0 / 0	465,79
4132/2011	13912/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 13779 DE 29/12/2011- MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0 / 0	-0,09
4217/2011	14008/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0 / 0	10.055,50
4217/2011	14009/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0 / 0	4.611,28
4217/2011	14142/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 14008 DE 29/12/2011- MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0 / 0	-21,94
4132/2011	14144/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0 / 0	428,75



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: 03/02/2012 10:37:51
Sistema CECAM
(Página: 18 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	14146/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEI MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 (ACERTO CONTABIL. TURA	IS-C	0/0	630,95
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA						
4217/2011	13763/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	4.243,96
4217/2011	13900/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Reforço do Empenho nº 13763- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	330,00
02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
6516/2011	13852/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	CONFECÇÃO GRAFICA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DENOMIDADO "JORNAL DE REGISTRO", SENDO 8 PÁGINAS, NA MEDIDA ABERTA DE 540x300 MM E FECHADA DE 300x270 MM - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/2011	780,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.11.01.223 - FICHA						
4217/2011	13772/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA IS-C	0/0	1.550,31
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.16.01.225 - FICHA						
4217/2011	13773/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	2.707,35



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: 03/02/2012 10:37:51
Sistema CECAM
(Página: 19 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2011.	RA		
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.226 - FICHA						
4217/2011	13829/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REF. RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DO DECEL, COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	149,68
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
2266/2011	14002/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 6162 DE 30/05/2011- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-636,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.232 - FICHA						
4217/2011	13764/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	234,86
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA						
503/2011	13952/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2783 DE 10/02/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/2011	-684,00
503/2011	13964/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	AQUISIÇÃO DE POLTRONA PRESIDENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EXTRA SUPER ANATÔMICA (DUPLA ANATOMIA), COM COSTURA, ESPUMA INJETADA 75 MM, BRAÇO ABERTO MASTER CROMADO, BASE GIRATÓRIA CROMADA MECANISMO RELAX, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	684,00
02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01.235 - FICHA						
3203/2011	14001/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/0	-150,00



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: 03/02/2012 10:37:51
Sistema CECAM
(Página: 20 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 7779 DE 14/07/2011- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO						
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
6528/2011	13780/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2011- DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	5.499,00
6528/2011	13781/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	LOCAÇÃO DE PALCO - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	4.000,00
6526/2011	13803/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO REVEILLON 2011 - SENDO 6 INSERÇÕES DIARIAS DURANTE 4 DIAS- DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	1.440,00
6526/2011	13804/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO REVEILLON 2011 - SENDO 6 INSERÇÕES DIARIAS DURANTE 4 DIAS- DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	240,00
6555/2011	13805/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	RECOLHIMENTO DE TAXA ECAD - PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	1.276,38
6560/2011	13807/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	5.664,00
5085/2011	14003/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 11600 DE 08/11/2011- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-4.600,00
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
36/2011	13999/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 6433 DE 01/06/2011- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-3,22
36/2011	14000/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 6429 DE 03/06/2011- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-0,96
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
4217/2011	13767/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	554,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/02/2012 10:37:51
Sistema CECAM
(Página: 21 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	13769/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. M UNICIPAL DE SAÚDE. - MAN. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	854,68
4217/2011	13840/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. M UNICIPAL DE SAÚDE. - MANUT. VIGILANCIA EM SAÚDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	305,88
4217/2011	13886/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011 - DEPTO DE SAÚDE ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13840 DE 29/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-305,88
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA						
4132/2011	13783/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011.	IS-C	0/0	341,94
4132/2011	13784/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011.	IS-C	0/0	140,37
4217/2011	13792/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAÚDE - MAU. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	473,13
4217/2011	13793/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAÚDE - MAU. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	194,23
4217/2011	13846/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	36.875,93
4217/2011	14006/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	21.421,12
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
149/2011	13790/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	Afastador de Farabeuf Adulto - 13 mm X 15 cm em aço inoxMartelo Desjerine - em aço inoxPinça Anatomica Reta - 14 cm em aço inoxPinça de Backhaus Para Campo - 10 cm em aço inoxPinça Dente Rato - 14 cm em aço inoxPinça Kocher Hemostática Reta - 20 cm em aço inoxPinça Kocher Hemostática Curva - 20 cm em aço inoxPinça Maguill - 20 cm em aço inoxPinça Maguill - 25 cm em aço inoxPinça Mixer - 23 cm em aço inoxPinça de Halstead Mosquito Curvo em aço inoxPinça de Halstead Mosquito Reto em aço inoxPorta Agulha Hegar - 18 cm em aço inoxTesoura de Metzenbaum Reta - 18 cm em aço inoxTesoura de Metzenbaum Curva - 18 cm em aço inoxTesoura de Mayo Reta - 15 cm em aço inoxTesoura de Mayo Curva - 15 cm em aço inoxCabo de Bisturi Nº. 3 em aço inoxCabo de Bisturi Nº. 4 em aço inoxTentacanalula 15 Cm em aço inoxTesoura de Lister 18 cm (Corta Gesso) em aço inox - CIRURGICA FERNANDES: PREGÃO PRESENCIAL 057/2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	57/2011	5.622,40
6421/2011	13848/0	1571 - VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGEN LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13303 DE 16/12/2011 - MOTIVO: NÃO FORNECIMENTO DE MERCADORIA	IS-C	0/2011	-163,80
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
4217/2011	13898/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	1.017,51



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: 03/02/2012 10:37:52

Sistema CECAM

(Página: 22 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4217/2011	14005/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE, COMPETENCIA MES 12/2011.	IS-C	0/0	2.553,63
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.287 - FICHA						
5317/2011	13932/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11514 DE 21/11/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-850,00
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						
5721/2011	13929/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11937 DO DIA 22/11/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-28.375,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
191/2011	13930/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1543 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO ESTIMADO A MENOR - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
308/2011	13966/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2591 DE 04/02/2011 - MOTIVO: O SUB ELEMENTO ESTÁ INCORRETO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	-2.400,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
4217/2011	13841/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	23.107,67



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: 03/02/2012 10:37:52
Sistema CECAM
(Página: 23 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011- DEPTO DE SAUDE						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
4217/2011	13914/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 13540/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	44,32
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
4217/2011	13768/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO DEPTO. M UNICIPAL DE SAUDE. - MAN. ATENÇÃO BASICA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	22.859,00
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						
5720/2011	13928/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11938 DO DIA 22/11/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.075,96
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1267/2011	13849/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7884 DE 21/07/2011 REEMPENHADO EM 2012	- MOTIVO: SERÁ PR-G	11/2011	-69,00
1976/2011	13850/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7503 DE 06/07/2011 REEMPENHADO EM 2012	- MOTIVO: SERÁ PR-G	19/2011	-249,60
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
38/2011	14097/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0/0	-5,00



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: 03/02/2012 10:37:52
Sistema CECAM
(Página: 24 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1834 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-			
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
36/2011	14074/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6457 DE 06/06/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-0,38
36/2011	14075/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6456 DE 06/06/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	12/2011	-1,04
02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.11.01.421 - FICHA						
4217/2011	13842/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	FOLHA PAGAMENTO, COMPETENCIA 12/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/0	854,68
4217/2011	13883/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13842/1 DE 29/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-854,68
4217/2011	13902/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE LUCIANA RIBEIRO REIS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE.	IS-C	0/0	406,53
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA						
4251/2011	13853/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D E CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E N UTRICÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	858,08
4251/2011	13854/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	76,59



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: 03/02/2012 10:37:52
Sistema CECAM
(Página: 25 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
4251/2011	13857/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	E			
4251/2011	13857/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO (TÉRMINO D CONTRATO) DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	E	IS-C	0/0	6.305,58
4130/2011	13984/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13350 DE 16/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/0	-37,47	
4251/2011	14012/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/0	2.567,30	
4251/2011	14014/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO (RESCISAO) - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/0	6.405,15	
4251/2011	14015/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO (RESCISAO) - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/0	11.415,40	
4251/2011	14016/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISAO (TERMINO DO CONTRATO) DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADOS - C/C 265-6 CEF	IS-C	0/0	3.347,90	
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA							
5468/2011	13798/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11693 DE 10/11/2011- MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO	IS-C	0/2011	-168,00	
5467/2011	13799/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11690 DE 10/11/2011- MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO	IS-C	0/2011	-300,00	
5467/2011	13800/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 11691 DE 10/11/2011- MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO	IS-C	0/2011	-390,00	
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO							
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA							
6080/2011	104146/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04146/0	IS-C	0/0	-417,18	
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM							
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR							
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01 - TESOIRO							
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.13.01.453 - FICHA							
4251/2011	13981/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	30,31	



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: 03/02/2012 10:37:52
Sistema CECAM
(Página: 26 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4130/2011	13986/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO. ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13351 DE 16/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO INDEVIDAMENTE (13º SALARIO/2011).	IS-C	0/0	-388,75
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.16.01.454 - FICHA						
4251/2011	13865/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (RESCISÃO)- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	667,54
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA						
4251/2011	13897/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13684 DE 29/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-514,09
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	13808/0	2808 - SADIÁ S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3891 DE 25/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	63/2010	-24.900,00
229/2010	13809/0	2808 - SADIÁ S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3892 DE 25/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	63/2010	-4.262,88
229/2010	13810/0	2808 - SADIÁ S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3893 DE 25/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	63/2010	-1.593,60
213/2010	13812/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5330 DE 04/05/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	59/2010	-0,93
229/2010	13813/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3924 DE 25/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	63/2010	-976,00
229/2010	13814/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3923 DE 25/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	63/2010	-630,70
229/2010	13815/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3918 DE 25/03/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	63/2010	-5.344,01
4294/2011	13887/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/ 1 KG - DEPTO DE EDUCAÇÃO - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	827,50
4295/2011	13888/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DA BANANA VERDE - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	867,50
4296/2011	13889/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	855,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
229/2010	13811/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	63/2010	-1.660,00



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: 03/02/2012 10:37:52
Sistema CECAM
(Página: 27 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2484/2011	13828/0	3015 - COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8841 DE 19/08/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9587 DE 02/09/2011- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-2.460,50
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
5747/2011	104144/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04144/0	IS-C	0/0	-631,40
5399/2011	104150/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04150/0	IS-C	0/0	-527,75
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
4251/2011	14028/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	59.095,31
4251/2011	14029/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	59.991,96
4251/2011	14030/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 40% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	30.266,38
4251/2011	14031/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 265 -6 , COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	106.278,84
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA						
4251/2011	14017/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	3.374,70
4251/2011	14018/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	7.172,05
4251/2011	14019/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	20.280,01
4251/2011	14020/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	28.936,75



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: 03/02/2012 10:37:52
Sistema CECAM
(Página: 28 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	14021/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - C/C 265 -6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	15.861,81
4251/2011	14022/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - C/C 265 -6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	3.028,59
4251/2011	14023/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN ALIMENTAÇÃO E N UTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	211,03
4251/2011	14024/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB 40%- C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	5.714,72
4251/2011	14025/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB 60%- C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	26.724,97
4251/2011	14026/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB INFAN TIL 60% - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	240,45
4251/2011	14027/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB INFAN TIL 60% - C/C 265-6 CEF - COMPETENCIA 12/2011	IS-C	0/0	12.487,11
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6081/2011	13858/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12655 DE 09/12/2011- MOTIVO: A FUNCIONÁRIA NÃO REALIZOU A VIAGEM	IS-C	0/0	-209,70
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA						
4251/2011	14032/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MAN DO FUNDEB - INFANTIL 40% CONTRATADO - C/C 265-6 , COMPETÊNCIA 12/2011	IS-C	0/0	14.776,93
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
5822/2011	104148/0	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04148/0	IS-C	0/0	-58,85
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						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
704/2011	13755/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/2011	-34,04



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: 03/02/2012 10:37:53
Sistema CECAM
(Página: 29 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4339 DO DIA 31/03/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
5187/2011	13991/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 10996 DO DIA 24/10/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-112,45
210/2011	13992/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1609 DO DIA 03/01/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-4.750,42
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA						
4217/2011	13774/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA IS-C	0/0	4.376,27
4132/2011	14145/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEI MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 (ACERTO CONTABIL).	TURA IS-C	0/0	272,80
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.16.01.546 - FICHA						
4217/2011	13775/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA PREFEITU MUNICIPAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	RA IS-C	0/0	7.152,46
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.547 - FICHA						
4132/2011	13782/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXILIO DOENÇA - MANUT. BEM ESTAR SOCIAL - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011.	IS-C	0/0	111,98
4217/2011	13847/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.242,94
4217/2011	14007/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.823,12
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
4435/2011	13754/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/2011	-7,00



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: 03/02/2012 10:37:53
Sistema CECAM
(Página: 30 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5692/2011	13802/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9921 DO DIA 19/09/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-75,00
5692/2011	13839/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12441- MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO Reforço do Empenho nº 12441/0 DE 29/11/2011 - P/ USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	75,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
5576/2011	13980/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11939 DE 22/11/2011 - MOTIVO: DESCONTO DO CREDOR.	IS-C	0/2011	-5,00
4441/2011	13998/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9792 DE 14/09/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-273,00
5656/2011	14082/0	3098 - SOCIEDADE BRASILEIRA BENEFICIADOR	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12351 DE 28/11/2011 - MOTIVO: O VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2012	IS-C	0/0	-6.000,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA						
4217/2011	13765/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.447,48
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
5796/2011	104152/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04152/0	IS-C	0/0	-95,50
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA						
991/2011	13758/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM		IS-C	0/2011	-490,00



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: 03/02/2012 10:37:53
Sistema CECAM
(Página: 31 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3627 DO DIA 09/03/2011 UTILIZADO - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
664/2011	13759/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3582 DO DIA 04/03/2011 UTILIZADO - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-195,00
137/2010	13993/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7603 DO DIA 08/07/2011 UTILIZADO - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	41/2010	-13.224,92
137/2010	13995/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7608 DO DIA 08/07/2011 UTILIZADO - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	41/2010	-498,65
137/2010	13996/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7609 DO DIA 08/07/2011 UTILIZADO - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	41/2010	-1.796,54
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
116/2011	13753/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2022 DO DIA 06/01/2011 UTILIZADO - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-21,86
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
6356/2011	13997/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12669 DE 29/11/2011 MAIOR - MOTIVO: PAGAMENTO	IS-C	0/0	-50,79
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA						
262/2011	13871/0	2118 - RAFAEL COIMBRA NETO		IS-C	0/0	-540,00



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: 03/02/2012 10:37:53
Sistema CECAM
(Página: 32 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1765 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
5689/2011	13801/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12427- MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-30,00
5689/2011	13838/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	Reforço do Empenho nº 12427/0 DE 29/11/2011 - MATERIAL P/ USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL- FMDCA.-	IS-C	0/0	30,00
02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
852/2011	13756/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3523 DO DIA 02/03/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-28,27
852/2011	13757/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3522 DO DIA 02/03/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/2011	-1,86
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						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.31.01.629 - FICHA						
1941/2011	13797/0	1905 - ARONI & AMORIM COM.DE TROFEUS, M	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5200 DE 29/04/2011- MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO	IS-C	0/2011	-295,00
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.632 - FICHA						
1382/2011	13955/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	-7.019,00



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: 03/02/2012 10:37:53
Sistema CECAM
(Página: 33 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1382/2011	13968/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4012 DE 30/03/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL Aquisição de: MESACADEIRA TIPO DIRETOR GIRATÓRIAGAVETEIRO VOLANTEC ADEIRA EXECUTIVA, BASE FIXA - EM TECIDOCADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, EM TECIDOARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETASARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS - PARA MOBILIAR A CASA DA CULTURA RIBEIRINHA "DR JERÔNIMO MONTEIRO LOPES", ONDE FUNC IONARÁ O ADMINISTRATIVO DA DIVISÃO DA CULTURA E LAZER, E O ESPAÇO PARA EXPOSIÇÕES - DECEL - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	7.019,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.644 - FICHA						
4217/2011	13794/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - DECEL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	36,80
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.646 - FICHA						
4217/2011	13816/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REF A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA- DECEL	IS-C	0/0	379,96
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
36/2011	14073/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7123 DE 28/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - DECEL	PR-G	12/2011	-0,89
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
291/2011	13911/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1986. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-297,07
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.653 - FICHA						
4217/2011	13766/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	320,83



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: 03/02/2012 10:37:53
Sistema CECAM
(Página: 34 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.4.4.90.52.01.656 - FICHA						
880/2011	13947/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3503 DE 01/03/2011- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0 / 2011	-6.570,00
880/2011	13959/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	CORTADOR DE GRAMA - BRUDDENAquisição de; ROÇADEIRA - C35 - LAPULVERIZADOR COSTAL - PARA USO DO DEPTO DECEL - (ACERTO CONTÁBIL)	IS-C	0 / 0	6.570,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA						
4130/2011	13988/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13353 DE 16/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO INDEVIDAMENTE (13º SALARIO/2011).	IS-C	0 / 0	-2.342,11
4130/2011	13990/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13355 DE 16/12/2011 - MOTIVO: EMPENHADO INDEVIDAMENTE (13º SALARIO/2011).	IS-C	0 / 0	-1.216,86
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA						
4251/2011	14052/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13685/1 DE 28/12/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA INCORRETA.	IS-C	0 / 0	-2.567,30
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA						
4251/2011	14043/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13732 DE 28/12/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA INCORRETA.	IS-C	0 / 0	-20.280,01
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	14060/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0 / 0	-11.208,46



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: 03/02/2012 10:37:53
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 37)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	14136/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1554 DE 03/01/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA INCORRETA.	IS-C	0/0	2.115,24
4251/2011	14137/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	854,77
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.13.02.700 - FICHA						
4251/2011	13860/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	15.861,81
4251/2011	13982/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	92,86
4251/2011	14050/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 138560/1 DE 29/12/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA INCORRETA.	IS-C	0/0	-15.861,81
4251/2011	14054/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13747 DE 28/12/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA INCORRETA.	IS-C	0/0	-11.415,40
4251/2011	14056/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13749 DE 28/12/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA INCORRETA.	IS-C	0/0	-6.405,15
4251/2011	14135/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	57.294,09
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA						
4251/2011	13859/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266 -4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	28.936,75
4251/2011	14040/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13731 DE 28/12/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA INCORRETA.	IS-C	0/0	-3.374,70
4251/2011	14048/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	-28.936,75



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4251/2011	14058/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 13859 DE 29/12/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA INCORRETA.	IS-C	0/0	-12.487,11
4251/2011	14059/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 13739 DE 28/12/2011 - MOTIVO: CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA INCORRETA.	IS-C	0/0	-7.172,05
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 02.18.00.08.244.0039.2186 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01.736 - FICHA						
6516/2011	13851/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	CONFECÇÃO GRAFICA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DENOMINADO "JORNAL DE REGISTRO", SENDO 8 PÁGINAS, NA MEDIDA ABERTA DE 540x300 MM E FECHADA DE 300x270 MM - FUNSSOL	IS-C	0/2011	1.820,00

						909.820,42

						909.820,42

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, 29 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
 1SP254986/O-0
 CONTADOR



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: 03/02/2012 10:37:54

Sistema CECAM

(Página: 37 / 37)

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