



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: 10/10/2011 10:34:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 25)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
3170/0	102968/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 523 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/2010	-1.494,41
2822/0	102969/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 536 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-708,20
4495/0	102970/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 860 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/2010	-1.147,50
4608/0	102971/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 890 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-1.500,00
4593/0	102972/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 903 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-141,33
91/0	102973/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 990 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	11/2009	-1.175,00
1816/0	102975/0	419 - DENITEL - TELEC. JACUPIRANGA LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 320 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-190,00
2975/0	102976/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 492 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-177,50
323/0	102977/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 74 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-414,13
177/0	102978/0	693 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - FOLHA D	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 138 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-627,40
299/0	102979/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 182 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IN-G	1/2010	-87,89
539/0	102980/0	1559 - RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHON	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 195 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-500,00
540/0	102981/0	1700 - MARIA DE L. PEREIRA RESTAURANTE - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 196 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-14,00
5449/0	102982/0	683 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 197 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	2178/2009	-520,00
56/0	102983/0	41 - SIDES PEREIRA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 258 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	1035/2010	-4.280,52
139/0	102984/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 135 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2009	-72,88
139/0	102985/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 136 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	54/2010	-686,71
1296/0	102986/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.		IS-C	0/0	-388,80



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

Data: 10/10/2011 10:34:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 267 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL			
1531/0	102989/0	537 - DELLA VIA PNEUS LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 306 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-1.280,00
1531/0	102990/0	537 - DELLA VIA PNEUS LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 307 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-72,00
1983/0	102992/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 337 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-1.070,00
1793/0	102993/0	126 - CLAUDINEI VIDROS LTDA (cancelado)	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 347 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-25,00
2752/0	102995/0	537 - DELLA VIA PNEUS LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 472 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-60,00
3237/0	103000/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 538 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-50,00
4005/0	103001/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 681 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2010	-50,00
4005/0	103002/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 682 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2010	-109,40
4101/0	103003/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 700 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2010	-160,00
4103/0	103004/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 701 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2010	-130,00
4288/0	103008/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 764 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2010	-248,00
4222/0	103010/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 772 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2010	-730,00
4367/0	103020/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1012 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-1.717,71
4840/0	103022/0	2361 - ANDERSON DOS SANTOS GONCALVES - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1291 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-480,00
69/0	103023/0	312 - ALI IBRAHIM HOJEIJ RESTAURANTE - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 280 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	5/2009	-533,50
1537/0	103024/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 282 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-670,00
1537/0	103025/0	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 283 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-792,60
1484/0	103026/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 286 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-1.232,72
1964/0	103027/0	312 - ALI IBRAHIM HOJEIJ RESTAURANTE - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 335 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	5/2009	-291,00
1983/0	103028/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 336 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-490,00
71/0	103029/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	-203,18



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: 10/10/2011 10:34:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2693/0	103031/0	2362 - FOCUZ FULL MARKETING LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 389 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL			
2844/0	103032/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 463 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-572,00
2349/0	103034/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 541 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-28,44
2257/0	103036/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 741 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	43/2010	-171,06
4355/0	103037/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 428 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-0,10
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 991 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-2,34
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5001 - FICHA						
1743/0	102974/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 311 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	1511/2010	-12.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5004 - FICHA						
954/0	102987/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 296 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	-180,00
1538/0	102991/0	1262 - A.R. GUEDES LUMINARES - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 313 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	-125,00
2415/0	102994/0	2497 - TRANSPORTE URBANO VOTORANTIM LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 426 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	-1.472,50
2943/0	102998/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 511 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2010	-46,00
4832/0	103021/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1288 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	-1.040,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.02.5004 - FICHA						
2564/0	103030/0	1962 - MARIA TELMA DIAS DOS SANTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 413 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	-600,00
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						
1660/0	102988/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	1476/2010	-952,00



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: 10/10/2011 10:34:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3225/0	102999/0	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO L	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 300 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	-3.394,00
67/0	103033/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 526 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	21/2010	-125,76
4274/0	103035/0	240 - MARISA MUNIZ DA SILVA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 754 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2010	-560,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.D.C.A.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01.5005 - FICHA						
2954/0	102996/0	811 - CARLOS EDUARDO IKEBE - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 490 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	-1.000,00
2778/0	102997/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 510 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - F. M. D. C. A.	IS-C	0/2010	-21,73
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
3004/0	103038/0	2596 - LEANDRO M. DE OLIVEIRA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 493 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	2539/2010	-68,00
4697/0	103039/0	843 - REGINA LÚCIA SILVA REGISTRO - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1048 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-6.213,60
2349/0	103040/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 916 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	43/2010	-2.656,04
4661/0	103041/0	161 - EMCOSUL CONSTRUTORA LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1061 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-315,00
4946/0	103042/0	720 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1311 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-310,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.95 - CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.95.5007 - FICHA						
1083/0	103043/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 236 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-7.848,18
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
3098/2011	102965/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.851,10



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: 10/10/2011 10:34:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO DEPTO DE SAUDE SETEMBRO/2011.	- COMPETENCIA:			
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							
3098/2011	102964/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR SETEMBRO/2011.	- COMPETENCIA:	IS-C	0/0	724,00
3098/2011	102966/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A DESC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL SETEMBRO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	- COMPETENCIA:	IS-C	0/0	495,77
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 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA							
3098/2011	102963/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		IS-C	0/0	2,78
00.00.00.04 - Administração							
00.00.00.04.122 - Administração Geral							
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO							
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO							
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE							
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO							
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA							
0/0	102967/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	- REPASSE DE DECENDIAL, DO PERIODO DE 11 A 20/09/2011		IS-C	0/0	391.355,98
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 - TESOURO							
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA							
3098/2011	10457/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			IS-C	0/0	165,36



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: 10/10/2011 10:34:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A PAGTO DE FÉRIAS DE GIZELDA AMIRES GUIMARÃES BERTO - FOLHA SUPLEMENTAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.			
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						
3098/2011	10404/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.424,63
3098/0	10559/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10404 DE 30/09/2011 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	-0,01
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4805/2011	10493/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPEZA COM REFEIÇÃO - REFERENTE À DESPEZA COM A VIAGEM PARA A REUNIÃO SOBRE A III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, EM SÃO PAULO - CIDADE: SÃO PAULO - SAÍDA: 15/06/2011 ÀS 8:00H - RETORNO: 15/06/2011 ÀS 22:00HDESPEZA COM REFEIÇÃO - REFERENTE À DESPEZA COM A VIAGEM PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA "A PREC ARIEDADE DA ATENÇÃO E PREVENÇÃO NA QUESTÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO" - CIDADE: SÃO PAULO - SAÍDA: 16/06/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 16/06/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	110,52
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						
4786/2011	10466/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/2011	912,00
4796/2011	10473/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	800,00
4785/2011	10475/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A LAVRATURA DE DESAPROPRIAÇÃO - DE UM IMÓVEL, CONSTITUÍDO DE UMA ÁREA DE TERRA DE FORMA REGULAR, LOCALIZADA NA RUA GUARACUI, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 16.994 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.467,84
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						
3098/2011	10432/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	346,61



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: 10/10/2011 10:34:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.							
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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.1.91.13.01.61 - FICHA							
3098/2011	10407/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO JURIDICO.	UNICIPAL -	IS-C	0/0	488,44
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 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.67 - FICHA							
3098/2011	10433/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.		IS-C	0/0	49,28
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.91.13.01.74 - FICHA							
3098/2011	10409/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO.	UNICIPAL -	IS-C	0/0	2.681,25
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 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.81 - FICHA							
3098/2011	10434/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO			IS-C	0/0	401,56



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: 10/10/2011 10:34:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.						
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.90.16.01.107 - FICHA						
3098/2011	10459/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REF. A PAGTO DE HORAS EXTRAS DE ADAILTON SOUSA FERREIRA SETEMBRO/2011.	- COMPETENCIA: IS-C	0/0	346,88
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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.1.91.13.01.108 - FICHA						
3098/2011	10411/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	2.987,60
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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
4766/2011	10496/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM LATEX 376,66 M², APLICAÇÃO DE CHAPISCO 18,25 M², EMBOÇO 18,25 M², REBOCO 18,25 M², IMPERMEABILIZ AÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO 18,25 M², DEMOLIÇÕES DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 18,25 M², REMOÇÃO DE ÓLEO, ESMALTE, LATEX E LIXAMENTO 376,66 M², PINGADEIRA PARA MURO DE ALVENARIA 20M - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	7.809,38
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						
3098/2011	10436/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	237,53
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
4258/0	10511/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU		IS-C	0/2011	-2.275,00



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: 10/10/2011 10:34:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9722 - MOTIVO: QUANTIDADE DE INSERÇÕES ESTÁ INCORRETA - GABINETE DA PREFEITA.			
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
4800/2011	10482/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	AVISO TEMPO DE TOLERÂNCIA - BLOCO - PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO - DEPTO DE OBRAS	IS-C	0/2011	1.504,00
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
3098/2011	10381/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.209,88
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.165 - FICHA						
3098/2011	10414/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/0	1.426,18
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
3098/2011	10441/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	326,36
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	10.000,00



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: 10/10/2011 10:34:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4563/0	10497/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9961 DE 20/09/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM NOME DO FORNECEDOR INCORRETO - DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/0	-490,00
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						
4788/2011	10467/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TRAVA - JOGO - BENDIX GBUSHJOGO ESCOVA PARTIDA CARBONOBINA DE CAMPO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUN DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	87,00
4789/2011	10469/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELE DO PISCA COM PARAFUSO- 12VFUSIVEL LAMINA 15 AH - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	12,40
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
4788/2011	10468/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONERTO DE MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	60,00
4789/2011	10470/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RELE PISCA C/ PARAFUSO 12V E FUSIVEL LÂMINA 15 AH - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	80,00
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.177 - FICHA						
3098/2011	10368/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.935,05
3098/2011	10373/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.430,87
3098/2011	10374/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	620,16
3098/2011	10490/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.159,91
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.179 - FICHA						
3098/2011	10380/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	31.670,89



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: 10/10/2011 10:34:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10458/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento REF. A PAGTO DE HORAS EXTRAS DE DANIEL TEIXEIRA - GARAGEM. - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 -	IS-C	0/0	704,08
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						
3098/2011	10416/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4.503,39
3098/2011	10452/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA . - DEPTº DE OBRAS.	IS-C	0/0	429,34
3098/2011	10454/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA . - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	176,26
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.182 - FICHA						
3098/2011	10369/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,82
3098/2011	10384/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.922,69
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA						
3098/2011	10446/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	3.459,19
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01.209 - FICHA						
4766/2011	10478/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PÚBLICA - PARA AVENIDA CAMPO VERDE - ARAPONGAL DEFRENTE A QUADRA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES MANUAIS DA TERRA A SER CONCRETADA 02MV, CONCRETO DOSADO LANÇADO 6,20 M³- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	3.130,00
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4625/0	10498/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		IS-C	0/2011	-3.506,21



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: 10/10/2011 10:34:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10000 DE 22/09/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM NOME DO FORNECEDOR INCORRETO - DEPTO MUN. DE OBRAS						
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						
3098/2011	10387/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.560,96
3098/2011	10389/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,00
3098/2011	10392/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,88
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						
3098/2011	10395/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.448,76
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						
3098/2011	10419/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE DESENV. ECON.	IS-C	0/0	477,74
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						
91/0	10512/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2402 DE 24/01/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2009- DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO.	PR-G	11/2009	-282,00
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
4754/2011	10480/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/2011	950,00



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: 10/10/2011 10:34:29
Sistema CECAM
(Página: 13 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONFECCÃO DE "CARTAZ"CONFECCÃO DE "PANFLETO" - PARA USO NA INFORMAÇÃO SOBRE A COLETA SELETIVA DA CAMPANHA CIDADE LIMPA- DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.46.01.231 - FICHA						
3098/2011	10398/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.300,00
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						
3098/2011	10399/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
3098/2011	10442/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	447,38
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 TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.268 - FICHA						
3098/2011	10400/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.152,50
3098/2011	10401/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.058,73
3098/2011	10402/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.744,29
3098/2011	10403/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,96
3098/2011	10405/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.731,90
3098/2011	10406/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	284,62
3098/2011	10408/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.217,60
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.16.01.270 - FICHA						
3098/2011	10410/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	127,96



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: 10/10/2011 10:34:29
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10412/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,91
3098/2011	10413/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	323,52
3098/0	10533/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 10410 DE 30/09/2011- MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.	IS-C	0/0	-63,98
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						
3098/2011	10396/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO DEPTO DE SAU DE -	IS-C	0/0	19.177,71
3098/2011	10463/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAUDE.	IS-C	0/0	344,97
3098/2011	10464/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA .	IS-C	0/0	141,61
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14.01.272 - FICHA						
525/0	10557/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2623 DE 04/02/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE (DEPTO DE SAUDE).	IS-C	0/0	-55,26
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						
4749/2011	10471/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500, PRETO ORIGINAL 940 XL - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF	IS-C	0/2011	306,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA						
3098/2011	10415/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.407,36
3098/2011	10417/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
3689/2011	10508/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA		IS-C	0/0	850,00



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: 10/10/2011 10:34:29
Sistema CECAM
(Página: 15 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4013/2011	10509/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	300,00
3690/2011	10510/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	800,00
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.277 - FICHA						
3098/2011	10370/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
3098/2011	10418/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.840,69
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						
3098/2011	10443/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	2.321,37
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
4838/2011	10491/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIÁRIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAÍDA: 23/09/2011 ÀS 02:00 H - CHEGADA: 24/09/2011 ÀS 17:40 H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	237,33
02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
3689/0	10503/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8287. MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	IS-C	0/0	-850,00
4013/0	10505/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8822. MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	IS-C	0/0	-300,00
3690/0	10507/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8323. MOTIVO: ACERTO CONTABIL.	IS-C	0/0	-800,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
1385/0	10501/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT		PR-G	14/2011	-21,00



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: 10/10/2011 10:34:29
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº10029 DE 22/09/2011 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE - ITEM 4 - PREGÃO 14/2011 - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
421/0	10500/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5794 DE 20/05/2011 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO - PREGÃO 12/2010 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	12/2010	-550,00
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						
4812/2011	10485/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, ANÁLISE E AJUSTES NA UNIDADE INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	390,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.04.01.303 - FICHA						
3098/2011	10371/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	177,78
3098/2011	10372/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74,07
3098/2011	10377/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	222,22
3098/2011	10379/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55,56
3098/2011	10420/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.999,94
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.304 - FICHA						
3098/2011	10421/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	217.168,42
3098/2011	10422/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.899,30
3098/2011	10423/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	240,98
3098/2011	10425/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.722,89



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: 10/10/2011 10:34:29
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10427/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento			
3098/2011	10428/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.262,62
3098/2011	10429/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.226,95
3098/2011	10430/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.263,53
3098/2011	10430/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.243,70
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA						
3098/2011	10529/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 10360 - FGTS DA SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	0,06
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.16.01.306 - FICHA						
3098/2011	10431/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.690,67
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4812/2011	10484/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	BOMBA DE ALTA PRESSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	5.900,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2047 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2047.3.1.90.11.01.320 - FICHA						
3098/2011	10435/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.014,24
3098/2011	10437/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321,15
3098/2011	10438/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,00
3098/2011	10439/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,50
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
4750/2011	10472/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/2011	306,00



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: 10/10/2011 10:34:30
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500, PRETO - ORIGINAL 940XL - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253 -2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.1.90.11.01.337 - FICHA						
3098/2011	10440/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
3098/2011	10489/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.427,85
3098/2011	10528/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	63,98
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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
4774/2011	10487/0	3051 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SAUDE PUBLICA	INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - REFERENTE INSCRIÇÃO NO 12º CONGRESSO DE SAÚDE PÚBLICA PARA A FUNCIONÁRIA JULIANA CORTEZ BORGES, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2011 - C/C 252 -4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	72,50
4773/2011	10499/0	3051 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SAUDE PUBLICA	CURSO DE CAPACITAÇÃO - REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO DE POLÍTICAS DO SUS NA COLETA E PRODUÇÃO ONLINE DE INFORMAÇÕES: APLICAÇÕES CRÍTICAS DE CO NHECIMENTO EM SAÚDE - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	352,50
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						
3098/2011	10383/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	561,40
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						
3101/2011	10450/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	878,17



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: 10/10/2011 10:34:30
Sistema CECAM
(Página: 19 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-.						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA						
3098/2011	10375/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.358,58
3098/2011	10376/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	181,67
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4808/2011	10494/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPEZA COM REFEIÇÃO - BUSCAR A PLACA DE INAUGURAÇÃO DA EMEB JOSÉ BRUNO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 16/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 16/09/2011 ÀS 14:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO -2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
500/0	10556/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2629 DE 04/02/2011 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	IS-C	0/0	-26,09
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						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA						
3101/2011	10460/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	857,64
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						
4803/2011	10483/0	958 - MARIA JOSÉ REIS REGISTRO ME		IS-C	0/2011	7.990,00



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

Data: 10/10/2011 10:34:30
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BISCOITO DE FARINHA DE BANANA VERDE DOCE - C/ 7,5GR BISCOITO DE FARINHA DE BANANA VERDE SALGADA - C/ 7,5GR - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4643/2011	10481/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORÇO DA ESTRUTURA DO PÁTIO E ADEQUAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA DO BAIRRO VOTUPOCA - MORRO CAIACANGA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.190,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - 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 - TESOUREIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.90.11.01.500 - FICHA						
3101/2011	10451/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	352,06
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4783/2011	10476/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE SUSPENSÃO PINO CENTRAL BATENTE DA SUSPENSÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO CAIXA DE DIREÇÃO - ORIGINAL PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO TERMINAL DE DIREÇÃO CABO DE FREIO DE MAO CILINDRO DA RODA TRASEIRA TRASEIRA - JOGOPANELA DE FREIO AMORTECEDOR TRASEIRO CABO DE VELOCIMETRO CABO DA EMBREAGEM FLEXIVEL DA EMBREAGEM CABO DO ACELERADOR PRESILHA DO CABO DA EMBREAGEM BOMBA DE GASOLINA CORREIA DO ALTERNADOR CEBOLINHA DE OLEO ALAVANCA DO CAMBIO CHAPA GUIA CÔPIA DO DA ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1805 DE USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB	IS-C	0/2011	2.452,90
4784/2011	10486/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BALA MASTIGAVEL - DIVERSOS SABORES BALAS TIPO GOMA AMERICANA - 30 UNIDADES PIPOCA DOCE - PACOTE C/ 15GR - PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DA CRIANÇA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.533,80
3568/0	10522/0	2985 - EDNA MARIA SOARES TAKUSI ME		IS-C	0/2011	-33,00



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: 10/10/2011 10:34:30
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3567/0	10524/0	2986 - CRISTINA TAGUCHI LIMA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8257 DE 28/07/2011 UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8255 DE 28/07/2011 UTILIZADO - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	- MOTIVO: SALDO NÃO IS-C	0 / 2011	-150,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - 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						
3098/2011	10385/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	30,51
3098/2011	10386/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	11,18
3098/2011	10388/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.667,80
3098/2011	10391/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	208,48
3098/2011	10393/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	555,93
02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.545 - FICHA						
3098/2011	10397/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTONOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SETEMBRO/2011 - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL..	- COMPETENCIA: IS-C	0 / 0	901,40
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						
3098/2011	10394/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	690,56
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						
3098/2011	10424/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0 / 0	3.785,94



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: 10/10/2011 10:34:30
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10453/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	147,53
3098/2011	10456/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA . - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	60,56
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
4639/2011	10495/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	LANCHE TIPO MISTO LANCHE TIPO CACHORRO QUENTE LANCHE TIPO PAO DE MET ROBOLO CONFEITADO - TODOS LANCHES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE CONTENDO 01 SUCO EM CAIXINHA SABOR GUARANÁ OU REFRIGERANTE CAÇULINHA E 02 GUARDANAPOS - PARA O EVENTO DA SEMANA DA MATURIDADE NO CCI- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	6.067,00
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						
3098/2011	10444/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	1.155,77
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						
00/0	10447/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL .-	IS-C	0/0	500,00
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						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.606 - FICHA						
3098/2011	10382/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.316,30



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: 10/10/2011 10:34:30
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.643 - FICHA						
3098/2011	10378/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,52
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						
3098/2011	10390/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.911,33
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						
3098/2011	10426/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - DECEL.	UNICIPAL - IS-C	0/0	854,68
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						
4766/2011	10477/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE FECHAMENTO DE MURO - PARA O GINÁSIO MÁRIO COVAS - SERVIÇO BALDRAME, SERVIÇO PILARES E SERVIÇO CANALETAS- DECEL	IS-C	0/2011	3.850,00
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						
3098/2011	10445/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE		IS-C	0/0	258,03



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: 10/10/2011 10:34:31
Sistema CECAM
(Página: 24 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3098/2011	10455/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011. REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE, DEVIDO A AUMENTO NA TARIFA DA VIAÇÃO PRINCESA DOS CAMPOS - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	134,00
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
4815/2011	10479/0	678 - GILBERTO RUAS ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - INOX - MED. 35 X 45CM - PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA JOSÉ MENDES (BEIRA RIO)- DECEL	IS-C	0/2011	330,00
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						
3101/2011	10462/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	3.188,00
02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA						
3101/2011	10448/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZAJANETE RIBEIRO LOPESMARCILENE PEDR MOREIRAMARIA DE FATIMA ALVES DE MATOS ALVESMARMARIA ROMILDA DA SILVA TAVARESRENATA FRANCISCA DE CAMARGORITA SOARES SANTANASIMONE CRISTI NA GONÇALVES DA VEIGAVALÉRIA DA SILVA BATISTA - REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA SUPLEMENTAR DAS FUNCIONÁRIAS ACIMA RELACIONADAS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF. - SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	1.465,71
3101/2011	10449/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	ADRIANA JAQUELINE ALVES MUNIZCECÍLIA BRIOSCHI SILVA - REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA SUPLEMENTAR DAS FUNCIONÁRIAS ACIMA RELACIONADAS DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA SETEMBRO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	449,10
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% 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.11.02.699 - FICHA						
3101/2011	10461/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	6.162,33



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: 10/10/2011 10:34:31
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
			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 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA			
4740/2011	10474/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAL - SACO 20 KG VIGA 0,12X3,50 - CAMBARA VERMELHAO - PO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA D E IGUAPE - FUNSSOL	IS-C	0/0	425,20
						----- 934.982,34 ----- 934.982,34

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

REGISTRO, 30 de Setembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO