



**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: 01/06/2011 08:25:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
2349/0	101350/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 739 ( 11556 DE 27/10/2010) REEMPENHADO EM 2011.-	- MOTIVO: SERÁ PR-G	43 / 2010	-2.204,04
2349/0	101351/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 877 ( 12358 DE 24/11/2010) EMPENHADO EM 2011.-	- MOTIVO: SERÁ PR-G	43 / 2010	-2.541,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
1691/2011	101408/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Diferença de Pensão Judicial do funcionário Plínio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	150,00
1691/2011	101409/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Arnaldo da Costa e Silva Filho da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0 / 0	474,40
1691/2011	101410/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Laércio Pereira de Souza da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0 / 0	188,06
1691/2011	101411/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Floramante Elias de Moraes da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	178,65
1691/2011	101412/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Iran de Lara Ramos da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	327,00
1691/2011	101413/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Júlio Cesar Barbosa Viana da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	254,89
1691/2011	101414/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Plínio Marcos da Costa da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	440,27
1691/2011	101415/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Tomaz Edson Ribeiro de Almeida da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	146,14
1691/2011	101416/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Claudenir Gulli da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0 / 0	984,77
1691/2011	101417/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Referente a Pensão Judicial do funcionário Roberto Pinto da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0 / 0	263,11
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
1691/2011	101360/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0 / 0	76,53



**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: 01/06/2011 08:25:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101362/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.			
1691/2011	101363/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	103,43
1691/2011	101365/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	865,71
1691/2011	101366/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	220,01
1691/2011	101367/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	667,01
1691/2011	101367/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	8,30
1691/2011	101368/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de 1% do salário base do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	16,58
1691/2011	101370/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	70,63
1691/2011	101373/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	401,40
1691/2011	101376/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.787,89
1691/2011	101378/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	551,61
1691/2011	101379/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.698,80
1691/2011	101381/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	375,01
1691/2011	101383/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	193,88
1691/2011	101385/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	215,77
1691/2011	101387/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de empréstimo do Bco. Bradesco do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	11,45
1691/2011	101389/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	28,00
1691/2011	101390/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,50
1691/2011	101391/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	184,40
1691/2011	101392/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	233,00
1691/2011	101393/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Odontológico do pessoal da Manutenção o do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	77,20
1691/2011	101394/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	25,82



**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: 01/06/2011 08:25:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101395/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção da Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	12,91
1691/2011	101396/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	167,83
1691/2011	101397/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	38,73
1691/2011	101398/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	271,11
1691/2011	101399/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de Plano Interodonto do pessoal da Manutenção do Fundeb 60% - Contratado. Competência:Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
1691/2011	101333/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA : MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	70,61
1691/2011	101334/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	72,74
1691/2011	101335/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	81,92
1691/2011	101336/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCOTODE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	142,07
1691/2011	101337/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALARIO BASE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃ O DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	17,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
1691/2011	101338/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Administração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	946,83
1691/2011	101353/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d a Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	379,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.02.5313 - FICHA</b>						
1691/2011	101339/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	2.956,86



**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: 01/06/2011 08:25:43  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101341/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.			
1691/2011	101343/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	1.735,13
1691/2011	101348/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	3.547,19
1691/2011	101348/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	583,85
1691/2011	101355/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60% Contratado. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	528,65
1691/2011	101357/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a desconto de Vale Transporte do pessoal da Manutenção d o Fundeb - Fundamental 60% - Contratado - Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	85,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
1691/2011	101340/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	2.456,41
1691/2011	101342/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	2.497,53
1691/2011	101344/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	21.880,70
1691/2011	101345/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.121,54
1691/2011	101346/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL E BANCO NOSS A CAIXA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	8.929,14
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
1691/2011	101369/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO P ESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	3.283,84
1691/2011	101371/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	6.984,61



**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: 01/06/2011 08:25:44  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101372/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	26.585,45
1691/2011	101374/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.305,27
1691/2011	101375/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	12.038,56
1691/2011	101375/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	12.038,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
1691/2011	101347/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO A CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	78,90
1691/2011	101349/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	612,65
1691/2011	101352/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE A DESCONTO DO CARTÃO ACCREDITO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	59,33
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
1691/2011	101354/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	1.556,10
1691/2011	101356/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.674,65
1691/2011	101358/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DECONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266 -44 - CEF	IS-C	0/0	5.157,35
1691/2011	101359/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266- 4 - CEF	IS-C	0/0	6.648,62
1691/2011	101361/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.313,97
1691/2011	101364/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NA BV FINANCEIRA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	759,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
1691/2011	101377/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	3.003,28



**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: 01/06/2011 08:25:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101380/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF			
1691/2011	101382/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% (MENSAL E RECISÃO) - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	2.837,71
1691/2011	101384/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO DO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCAI: MAIO/2011 - C/ FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	12.811,10
1691/2011	101386/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	5.521,30
1691/2011	101388/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	3.937,45
1691/2011	101388/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRESTIMO NO BANCO REAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	68,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
1691/2011	101400/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	178,25
1691/2011	101401/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.114,00
1691/2011	101402/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	1.002,60
1691/2011	101418/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REF. A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF FUNDEB	IS-C	0/0	3.816,47
1691/2011	101419/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	2.670,65
1691/2011	101420/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Referente a pagamento de Salário Maternidade do pessoal da Manutenção do Fundeb - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	8.109,90
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOUREO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
1691/2011	101403/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	372,85
1691/2011	101404/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS		IS-C	0/0	103,65



# 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: 01/06/2011 08:25:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	101405/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA:MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	393,87
1691/2011	101406/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESSOAL CONTRATAD O DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	35,24
1691/2011	101407/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA INSS DO PESS SOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/FUNDEB/2011 - C/C 266-4 - CEF	IS-C	0/0	35,24
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
2572/2011	6178/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 26/05/2011 AS 11:30 HS E RETORNO: 27/05/2011 AS 00:00 HS.-	IS-C	0/0	55,26
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
2528/2011	6164/0	2884 - GEAN VICTOR STUDIO DE ARTES LTDA ME	SERVIÇO DE EDIÇÃO JORNALISTICA - DE 03 EDIÇÕES DE 04 PÁGINAS DO JORNAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011.	IS-C	0/2011	2.985,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
127/2010	6182/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S		PR-G	39/2010	7.265,70





**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: 01/06/2011 08:25:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA</b>						
2571/2011	6191/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO D E FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTARIO, CONFORME ARTIGO 3º ALINEA "b" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
56/2008	6187/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA O SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 436 DE 01/01/2011 - DEPTO DE OBRAS - C/C 130653-7 TRANSITO LICENCIAMENTO BB.-	CO-C	20/2008	678,08
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.39.01.157 - FICHA</b>						
2463/2011	6148/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - DE LICENCIAMENTO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA O FUNCIONARIO AMAURI DELCEU DA COSTA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 EM CURITIBA/PR - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	658,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.11.01.162 - FICHA</b>						
1656/0	6197/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	-27,11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/06/2011 08:25:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6067 DE 26/05/2011 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR.-			
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
94/2010	6167/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA N° 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTERNOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	29/2010	21.000,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
2105/2011	6157/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE PLACA - EM ALUMÍNIO ESCRITO EM BAIXO RELEVO NAS MEDIDAS 6 X 3 CM, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, COM ADESIVO EM VINIL - PARA IDENTIFICAÇÃO DE OSSÁRIOS DO CEMITÉRIO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	7.250,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
2466/2011	6150/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCOOLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-44 PLACA CDV 4156 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	90,00
2466/2011	6154/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	RETENTOR DO VIRABREQUIM LADO POLIARETENTOR DO COMANDOCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAVALVULA TERMOSTATICACARÇAÇA VALVULA TERMOSTATICAJUNTA GAIOLACORREIA DO ALTERNADORFILTRO DE OLEOMANGUEI RA DO RESPIROJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DA TAMPA DE VALVULAJUNTA DO COLETOR DE ESCAPEJUNTA DO COLETOR DE ADMISSAOGUIA DE VALVULA - JOGORETENTOR DE VALVULA - JOGOTAMPA DA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	1.151,00
2467/2011	6156/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	30,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
2465/2011	6149/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	400,00



**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: 01/06/2011 08:25:44  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2466/2011	6155/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO TP 62 - PLACA EEF 7097 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/0	770,00
2467/2011	6158/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RETIFICA CABEÇOTE E MÃO DE OBRA DO CABEÇOTE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	397,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA</b>						
1/2010	6176/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	Reforço do Empenho nº 3682/0 - DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVIÇOS.	PR-G	1/2010	914,94
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
2265/2011	6146/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETA ALGODÃO 100%, FIO 30, NA COR VERDE, SILCADO FRENTE E COSTA - PARA USO NA COLETA SELETIVA - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO.	IS-C	0/0	717,00
2266/2011	6161/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	LUVA RASPA - CANO CURTOLUVA TRICOTADA COM PIGMENTO - PARA USO DOS CATADORES DA COLETA SELETIVA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	180,00
2266/2011	6162/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	Aquisição de: BONE - PARA USO DOS CATADORES DA COLETA SELETIVA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	636,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA</b>						
2511/2011	6198/0	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: 01/06/2011 08:25:45  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2513/2011	6199/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 MAC CEF.- ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/0	800,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
1421/2011	6153/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA C/ REPARO DO MECANISMO DA IMPRESSORA HP 695 N° SÉRIE MY93M121F4 PARA USO DA UBS IV CENTRO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	89,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.11.01.431 - FICHA</b>						
1691/2011	6200/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	57.501,61
1691/2011	6201/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.456,99
1691/2011	6202/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.477,18
1691/2011	6203/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.331,22
1691/2011	6204/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.215,65
1691/2011	6205/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	193,58
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.16.01.433 - FICHA</b>						
1691/2011	6206/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	833,35
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.46.01.440 - FICHA</b>						
1691/2011	6207/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	4.568,16



**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: 01/06/2011 08:25:45  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.90.11.01.452 - FICHA</b>						
1691/2011	6208/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.667,12
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA</b>						
2480/2011	6152/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, DE 23 TELHAS 2,10 X 1,10 E TELHA TIPO CALHETÃO 0,90 X 7,50 P/ UNIDADE ESCOLAR EMEF PROF. FERNANDO SÉRGIO DE CAMPOS MAC HADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	4.380,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
2642/2010	6194/0	2686 - EDITORA DIDÁTICA SUPLEGRAF LTDA	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA EDUCACAO INFANTIL - INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 157/2010 DE 9,73 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	TP-C	20/2010	32.598,74
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01.543 - FICHA</b>						
2424/2011	6147/0	2890 - REP RELOGIOS LTDA ME		IS-C	0/2011	3.100,00



# 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: 01/06/2011 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
2559/2011	6193/0	1461 - EDISON FERREIRA	RELOGIO DE PONTO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
2472/2011	6151/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	VIAGEM A BOTUCATU PARA LEVAR A Sra. ROSANA AP. ROCHA E IZABEL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ARTICULADORES LOCAIS DO PROJETO REDE -SANS - REDE DE DEFESA E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, ADEQUADA E SOLIDARIA - SAIDA: 20/05/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 23:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
2470/2011	6159/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITÁRIO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, C/ O ESPETÁCULO "CONTANDO CAUSOS", EM 1/4 DE PÁGINA COLORIDA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	520,00
2471/2011	6160/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, COM O ESPETACULO "CONTANDO CAUSOS", EM 1/8 DE PAGINA COLORIDA - DECEL.	IS-C	0/2011	350,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
2555/2011	6192/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, COM O ESPETACULO "CONTANDO CAUSOS", EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DECEL.	IS-C	0/0	600,00
						27,63



**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: 01/06/2011 08:25:45  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.1049 - CONSTR. REF. AMPL. AREAS ESP. CULT. LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51.01.671 - FICHA</b>						
187/2010	6184/0	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS LTDA ME	DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 21/05/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 19:30HS - DECEL.	CO-O	61/2010	5.103,00
<b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</b>						
2196/2011	6165/0	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 4º ADITAMENTO DE 9,49% AO CONTRATO Nº 152/2010, CUJO OBJETO É ADEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO DO CENTRO SOCIAL URBANO - DEPTO DE DECEL.-	IS-C	0/2011	260,00
2196/2011	6166/0	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	HERBICIDA GLIFOSATO - 1L - PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	920,00
2454/2011	6168/0	1947 - PAULO ANTONIO RAMIRES JAMUR	ADUBO QUIMICO 10.10.10 - SACA 50 KG - PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
1595/2010	6177/0	99 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES	QUADROS Nº 54 - PARA USO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO NOS JOGOS REGIONAIS - DEPTO DECEL.-	PR-G	22/2010	20.114,05
1595/0	6180/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: MASTER MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL -CATEGORIA:SUB-13 MASCULINO-REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRAT. DE SERV. DE ARBITRAGEM DEST. AOS CAMPEONATOS(CAMP. MUN. DE FUTSAL, CAMP. MUN. DE FUTEBOL, JOGOS DO IDOSO, JOGOS INTER - BAIRROS, JOGOS ESCOLARES -SEMPA, TORNEIO DE DAMAS, TORNEIO DE TÊNIS DE MESA E TORNEIO DE XADREX), A SEREM REALIZADOS NO MUN. DE REGISTRO, DURANTE PERIODO DE 12 MESES-DECEL.-	PR-G	22/2010	-9.327,33



**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: 01/06/2011 08:25:45  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1595/2010	6181/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6179 DE 20/05/2011 - MOTIVO : EMPENHADO COM DATA INCORRETA.- ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVREARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNIIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB - 17 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -1 1 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRAT. DE SERV. DE ARBITRAGEM DEST. AOS CAMPEONATOS(CAMP. MUN. DE FUTSAL, CAMP. MUN. DE FUTEBOL, JOGOS DO IDOSO, JOGOS INTER - BAIRROS, JOGOS ESCOLARES -SEMPA, TORNEIO DE DAMAS, TORNEIO DE TÊNIS DE MESA E TORNEIO DE XADREX), A SEREM REALIZADOS NO MUN. DE REGISTRO, DURANTE PERIODO DE 12 MESES-DECEL	PR-G	22/2010	9.327,33
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
140/2010	6163/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NO VO - MASTER 93-C9361WBCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, PRETO, COMPATIVEL , NOVO - MASTER 92-C9362WB - REF. AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MAQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER , PELO PERIODO DE 12 MESES- DECEL.	PR-G	6/2010	567,42
2530/2011	6169/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA LATEX 18 LITROS - COR BRANCACORANTE PARA TINTAROLO PARA PINTURA - N° 10PINCEL PARA PINTURA - N° 10 - CORANTE NAS SEGUINTES CORES: VERMELHO (24 UN), AMARELO (24 UN), AZUL ( 24 UN), PRETO (24 UN) E VERDE ( 24 UN) - PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	711,80
67/2010	6171/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CLIPS NIQUELADO N° 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	21/2010	31,40
67/2010	6172/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNI CIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	21/2010	96,52
67/2010	6175/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA PLASTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES - ACPFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 mm X 40 m - CAIXA CONTENDO 10 ROLOS - FITPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 48 mm X 48 m - CAIXA CONTENDO 05 ROLOS - ADELBRASFITA DUPLA FACE 19 mm X 30 M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS. - ADELBRASFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRASFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRASPAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO. - ROMITECPAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS , BRANCO. - ROMITEC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	21/2010	1.313,70
127/2010	6183/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S		PR-G	39/2010	807,30





**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: 01/06/2011 08:25:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2010	6188/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, IT ENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	21/2010	763,40
107/2010	6189/0	1568 - ML DA SILVEIRA - ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - GOLDEN KRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	31/2010	12,88
107/2010	6190/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DSR - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	31/2010	16,85
107/2010	6196/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	31/2010	831,91
<p>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 FAMILIA - FUNSSOL          02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL          02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO          02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA</p>						
2125/0	6185/0	2872 - LOCADORA MANTOVANI COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	-7.730,00



**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: 01/06/2011 08:25:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2125/2011	6186/0	2900 - MANTOVANI EMPREENDIMENTOS E PART	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5230 DE 29/04/2011 - PELO MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO NA EMPRESA INCORRETA.- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - P/ USO NO AUDITÓRIO DE PALESTRAS DA EXPO TRANSPORTE VALE DO RIBEIRA E FESTA DO CAMINHONEIRO DE REGISTRO,SEN DO 4 APARELHOS DE 90.000 BTUS CADA, DE ACORDO C/ A LEI N° 1.136 DE 03 D E MAIO DE 2011 - FUNSSOL - REFERENTE AO EMPENHO N° 5230 DE 29/04/2011 EMPENHADO COM RAZÃO SO CIAL INCORRETA E ESTORNADO CONFORME CI N° 180/2011.-	IS-C	0/0	7.730,00
<b>02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA</b>						
2449/2011	6170/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	NIPLE 3/4 - UNIDADELIXA PARA FERRO N° 100 - PARA A XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	11,58
2449/2011	6173/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	LUVA LRM DE 3/4Aquisição de: TE DE 40MMLUVA LISA - 40MMCOTOVELO DE 45° DE 40MMFITA VEDA ROSCATORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - PARA A XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	177,34
2449/2011	6174/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: TE LLR 3/4COTOVELO LL DE 3/4LUVA LL DE 3/4Aquisição de:TE RR DE 3/4COTOVELO RR DE 3/4CANO 3/4 - BARRACOTOVELO DE 40MMCOLA DE PVC - POTEABRAÇADEIRA DE NYLON - 320 X 480 - PARA A XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	483,71
						----- 395.148,75 -----
						395.148,75

**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



# 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: 01/06/2011 08:25:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

REGISTRO, 30 de Maio de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO