



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

Data: 07/06/2011 13:54:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 30)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
86/2010	451/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE N° 0303653-04/2009/MT/CEF.-	TP-O	9/2010	3.587,21
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA</b>						
86/2010	448/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE N° 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.-	TP-O	9/2010	1.537,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
1691/2011	101422/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMIN DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	ISTRAÇÃO IS-C	0/0	1.954,76
1691/2011	101431/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENUTRIÇÃO ESCOLAR- COMPETENCIA: MAIO/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS.-	NTAÇÃO E IS-C	0/0	880,20
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.02.5301 - FICHA</b>						
1691/2011	101423/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	803,91
1691/2011	101424/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	B - IS-C	0/0	1.225,70
1691/2011	101425/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	289,48
1691/2011	101426/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.756,10
1691/2011	101427/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.290,48



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

Data: 07/06/2011 13:54:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
1691/2011	101428/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção da Admin istração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	5.095,14
1691/2011	101434/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção da Alime ntação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recursos Próprios.	IS-C	0/0	389,99
1656/2011	101436/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: MAIO/2011.	IS-C	0/0	35.015,18
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.02.5302 - FICHA</b>						
1691/2011	101429/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	10.104,11
1691/2011	101430/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Fundamental 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	47.637,37
1691/2011	101432/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Infantil 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	12.811,84
1691/2011	101433/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Referente a recolhimento de OMSS do pessoal da Manutenção do Funde b - Infantil 60%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	24.359,20
1691/2011	101435/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA FOLHA SUPLEMENTAR DA FUNCIONÁR IA CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA CORREA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	45,19
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
1691/2011	101370/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Referente a desconto de UNIMED do pessoal da Manutenção da Adminis tração de Ensino. Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	IS-C	0/0	70,63
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	101437/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	212.933,72



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

Data: 07/06/2011 13:54:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 11 A 20/05/2011.						
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>02.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> <b>02.01.00.04.000 - Administração</b> <b>02.01.00.04.124 - Controle Externo</b> <b>02.01.00.04.124.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>02.01.00.04.124.0002.2004 - MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO</b> <b>02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.01.00.04.124.0002.2004.3.3.90.30.01.30 - FICHA</b>						
2153/2011	5479/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SUPORTE DO BRAÇO TENSOR - DIR/ESQBUCHA TRAMBULADORTERMINAL DE DIREÇÃO - L. DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA 2093 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	IS-C	0/2011	180,00
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.38 - FICHA</b>						
1656/2011	5894/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.925,13
<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>						
2505/2011	5889/0	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 19/05/2011 AS 7 HS E RETORNO: 20/05/2011 AS 22 HS.-	IS-C	0/0	264,96
2506/2011	5890/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 23/05/2011 AS 7 HS E RETORNO: 24/05/2011 AS 22 HS.-	IS-C	0/0	264,96
2539/2011	6125/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 19/05/2011 - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO P/ APRESENTAÇÃO DO "MANUAL DE CONTRATAÇÃO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA" - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	55,26
2540/2011	6126/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA		IS-C	0/0	55,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 07/06/2011 13:54:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 19/05/2011 - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO P/ APRESENTAÇÃO DO "MANUAL DE CONTRATAÇÃO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA" - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - GABINETE DA PREFEITA.-			
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
1834/2011	5273/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	625,95
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
2912/2010	1853/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL -CONTR. DE LOC. DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLID ARIEDADE E DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNI. CIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 20/07/2010 À 19/07/2011 - DISP. DE LICITAÇÃO 036/2010 - PROC. 152/2010-CONTRATO 106/2010- ART. 24 INCISO X DA LEI 8.666/93- FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.800,00
2806/2010	1858/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2004 - CONTRATO Nº 105/2010 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	5.079,05
1743/2010	1925/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, PELO PERIODO DE 19 MESES E 21 DIAS A PARTIR DE 10/05/2010 À 31/12/2011 - CONTRATO 056/2010 - DISP. DE LICITAÇÃO 024/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	500,00
1948/2011	5193/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 30/04 /2013. DISP. DE LIC. Nº 009/2011, FICHA 44, RESERVA 933. CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.170,83
1949/2011	5195/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFONIA Nº 160 - PAVIMENTO SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERIODO DE 04 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 31/08/2011, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO), DISP. DE LIC. Nº 010/2011, FICHA 44, RESERVA 932. CONTRATO Nº 036/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.504,83
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
394/2010	1928/0	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15 R		IS-C	0/0	5.439,00



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

Data: 07/06/2011 13:54:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA AV. PREFEITO JONAS BANKS LEITE, N° 134, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.- REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	IS-C	0/0	1.058,08
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
3423/2009	1875/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS N° 297, 1° ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2009 À 31/05/2011 - CONTRATO 033/2009 - DISP. DE LIC. N° 022/2009 - DEPTO JURIDICO.-.	IS-C	0/0	1.700,00
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA</b>						
1341/2011	4386/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA, N° 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	625,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.93.01.83 - FICHA</b>						
0/0	6258/0	2159 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL		IS-C	0/0	104.546,17



**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: 07/06/2011 13:54:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- RESTITUIÇÃO DE CONVENIO Nº 216/2009 MI/SE/DGI/ADMINISTRAÇÃO GERAL -	- PROCESSO Nº 59200.000121/2007	-22	
<b>02.04.00.04.122.0020.2011 - MANUT. FOLHA PAGTO. INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2011.3.1.90.01.01.85 - FICHA</b>						
1656/2011	6079/0	536 - PESSOAL INATIVO	Referente a pagamento de folha de rescisão do Sr. Valdemar Ferreir a por motivo de falecimento. COMPETÊNCIA: MAIO/2011 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	443,55
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA</b>						
549/2011	2049/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2011.-	IS-C	0/0	19.547,16
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
5019/2008	1930/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	442,51
<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>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA</b>						
1341/2011	4387/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO AR QUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES. - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	625,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
297/2011	1977/0	62 - BANCO SANTANDER		IS-C	0/0	12,30



**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: 07/06/2011 13:54:38  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
296/2011	1979/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	35,00
294/2011	1980/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - (CEF - C/ TAXAS DIVERSAS - 142 0) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	IS-C	0/0	3.640,95
295/2011	1981/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO D E 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (CEF C/ ISS - 19 0).-	IS-C	0/0	1.956,05
<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 - TESOURO</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 MUNI CIPAL 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO D.T.C.A.</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
117/2006	3655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2 010 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2006, PROCESSO Nº 117/2006 - DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	53/2006	6.324,90
2292/2011	5734/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	131,00
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93.01.137 - FICHA</b>						
1176/2011	6072/0	2897 - EURIPEDES DOMINGUES	REF. RESTITUIÇÃO RECOLHIDA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO EXECUTIVO Nº 2420/2010 EXECUTADO INDEVIDAMENTE - DEFERIDO CONF PROCESSO ADM Nº 1176/2011	IS-C	0/0	140,77
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA</b>						
1227/2011	3898/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	959,00



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

Data: 07/06/2011 13:54:38  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1227/2011	4657/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA COM BRAÇO - EXECUTIVA ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS - 080X0,40 MESA TIPO L - 1,40X1,40 COM 3 GAVETAS - PARA USO NA SEÇÃO DE ARRECADAÇÃO E SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS. Reforço do Empenho nº 3898/0	IS-C	0/0	80,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.000 - Administração</b> <b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03.141 - FICHA</b>						
4059/2010	6075/0	2898 - ONÉZIO CALZAZANS	REF. RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FEITA INDEVIDAM ENTE - CONF DEFERIMENTO NO PROCESSO ADM Nº 4059/2010 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	198,79
<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>						
292/2011	1982/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - P/O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (CEF - C/ ZONA AZUL - 212-5).-	IS-C	0/0	7.070,20
693/2011	2806/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( JANEIRO A DEZEMBRO/ 2011) - C/C MULTAS DE TRANS. MUN. - 45 000 202 1) - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	157,20
<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>						
12/2011	4440/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GAS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	PR-G	4/2011	143,96
1994/2011	5377/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/2011	10,50





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

Data: 07/06/2011 13:54:39  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1994/2011	5378/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CADEADO 25MM - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLENAGEM QUE TRABALHA NA ZONA RURAL - DEPTO DE OBRAS.-			
			JOGO COMBINADA 6X32JOGO FIXA 1/4 X 3/4CAIXA PARA FERRAMENTAS - 5 X 40ALICATE DE PRESSAO - 10" RETOALICATE DE CORTE DIAGONAL 6ALICATE BICO RETO 6ALICATE UNIVERSAL 8Aquisição de: GRIFO 10Aquisição de: MARTELO - BOLA 300 GRCHAVE DE FENDA 3/8X8CHAVE DE FENDA - JOGOCHAVE INGLESA 12JOGO DE SOQUETE 1/2 - 25 PEÇASBAINHA COURO CANIVETECANIVETE - BICO - PARA USO DA EQUIPE DE TERRAPLENAGEM QUE TRABALHA NA ZONA RURAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	805,40
1957/2011	5536/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	Aquisição de: TRENA 5MTPARAFUSO SEXTAVADO NC 1/2X2.1/2PORCA NC 1/2 ALICATE REBITADOR FLASHPARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X4.1/2PORCA AUTO TRAVANTE 3/8CHAVE ALLEN 6MMANILHA 5/8ALICATE MEIA CANAALICATE UNIVERSAL 8SOQUETE 1/2 X19Aquisição de: ANILHA 1/2ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6SOQUETE 1/2X18SOQUETE 1/2X5/8 - LONGO - PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	223,56
1957/2011	5539/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	Aquisição de: GRAXA - PISTOLA LUB -C - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	65,00
1957/2011	5548/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ESTOPA DE MALHA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	53,00
1957/2011	5550/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PULVERIZADOR - MOD 11ESGUICHO COM REGULAGEM - LUB 28C - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	43,70
1957/2011	5551/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ABRÇADEIRA SEM FIM 5/8 - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	2,24
1957/2011	5553/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4,40
1957/2011	5554/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LUVA PIGMENTADA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4,00
1957/2011	5558/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ARRUELA DE PRESSAOREBITE REPUXO 530MASSA POLIR N° 2MANGUEIRA DE AR MANGUEIRA DUPLA SAIDA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	103,20
1957/2011	5560/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PLACA DE SINALIZAÇÃO (ALMOXARIFADO) - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	4,20
<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>						
1809/2011	5039/0	2860 - ANDREA PEREIRA SILVA ESPORTES ME	KIT PRATA - MASCARA E SNORKEL - EQUIPAMENTO PARA MERGULHO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	856,80
<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>						
1808/2011	4754/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	MANUTENÇÃO EM DIVISORIA - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	690,00
<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>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		PR-G	58/2010	2.830,38



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

Data: 07/06/2011 13:54:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-			
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2210/2011	5598/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSOTUBO TERMINALABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DPTO MUN. OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	212,00
<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>						
920/2011	4564/0	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE A	CONTAINERS COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS - SALETTI - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CONTÊINERES - CAPACIDADE DE 1.000 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES / MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO - GARANTIA DE 12 MESES - PARA O DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	CO-C	12/2011	4.470,00
1927/2011	5393/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA Nº10 - PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO PATIO DO DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	2,00
1927/2011	5394/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	RELE FOTOCELULA BIVOLT CABO PP 2X2,5MM FITA ISOLANTE 33 - 20M - PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO PATIO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	44,08
1927/2011	5403/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	REFLETOR DE ALUMINIÓREATOR VAPOR METALICO 400W - PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO PATIO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/0	204,44
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>						
3900/2010	1872/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 054/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2010 À 30/09/2011 - CONTRATO 132/2010 - DEPTO DESENVOLVIMENTO.	IS-C	0/0	719,69
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
196/2011	1618/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	4.000,00



**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: 07/06/2011 13:54:39  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.						
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.30.01.244 - FICHA</b>						
920/2011	4565/0	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE A	CONTAINERS COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS - SALETTI - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CONTÊINERES - CAPACIDADE DE 1.000 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES / MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO - GARANTIA DE 12 MESES - PARA O DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	CO-C	12/2011	17.880,00
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA</b>						
1212/2011	3838/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - NA MEDIDA 1,00 X 0,50 ADESIVADA " PROIBIDO JOGAR LIXO" COM PONTALETE PARA FIXAÇÃO NA MEDIDA DE 1,50 M - PARA USO DO DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	900,00
<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>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.271 - FICHA</b>						
1656/2011	6087/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETENCIA: MAIO/2011.	IS-C	0/0	-35.015,18
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
228/2010	1916/0	41 - SIDES PEREIRA		DISP	68/2010	932,00



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

Data: 07/06/2011 13:54:39  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
222/2010	1922/0	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 68/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SINFONIO COSTA N° 686, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 1 2 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 010/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.			
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO N° 111, VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01 /01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 003/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	62/2010	1.537,00
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
1969/2011	5302/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TAMPA DO RESERVATORIORESERVATORIO EXPANSAO - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOBLO PLACA DJP 4300 E DJP 4301 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	199,00
1970/2011	5304/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DIANTEIROROLAMENTO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.660,00
1972/2011	5306/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - N° 7 SEM BALÃO - PORTEX - PARA USO DO PACIENTE LUIZ FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	205,05
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA</b>						
4973/2010	1917/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA N° 065/2010 - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI N° 253, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, PELO PERIODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 30/06/2010 - CONTRATO 007/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	IS-C	0/0	1.165,00
223/2010	1923/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, N° 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), PELO PERIODO DE 12 MESES A CO NTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 004/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	DISP	63/2010	153,00
4962/2010	1924/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, N° 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), PELO PERIODO DE 12 MESES A CO NTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 005/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	IS-C	0/0	153,00
2488/2010	1929/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 029/2010 - RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITO A RUA ARGÉLIA N° 110 JARDIM XANGRILÁ PARA USO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO JARDIM XANGRILÁ, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2010 À 30/06/2011 - CONTRATO N° 085/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	412,10
005/2011	2528/0	2766 - ARI MORATO BRAGA		DISP	2/2011	1.500,00



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

Data: 07/06/2011 13:54:40  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA VILA RIBEIRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2011 À 31/01/2012 - CONTRATO Nº 013/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-			
<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>						
1221/2011	3850/0	1352 - WILERSON LUCIANO MACEDO RODRIGUES	MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO - SERV. DE REVISÃO GERAL E MÃO DE OBRA COM TROCA DE GAXETAS, VALVULAS A/P, PISTÃO INOX, ROLAMENTO AXIAL, RETENTOR CARÇAÇA, ANEL RASPADOR, ORING 2152, BRAY PASS COMPLETO E TROCA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO WAP DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	0,00
1855/2011	5057/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	REPARO DE LINHA TELEFONICA - Nº 3821 -6010 E CÓD. 192 - PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	180,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA</b>						
224/2010	1896/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 064/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I , PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 006/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011.	DISP	64/2010	2.147,00
227/2010	1920/0	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 067/2010 - REFERENTE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUÁDRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA - JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 009/2010 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.	DISP	67/2010	846,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.417 - FICHA</b>						
226/2010	1918/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISP	66/2010	1.048,00



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

Data: 07/06/2011 13:54:40  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4964/2011	1919/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 066/2010 - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM ( PROG.DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIG.SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 008/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEM. CEF.	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>						
183/2011	3389/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO DE 2011 - C/C CEF 252-4 - REGULARIZAÇÃO CONTABIL DO EMPENHO 1591	IS-C	0/0	12,93
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.90.13.01.432 - FICHA</b>						
1691/2011	6277/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 ( MENSAL E RECISÃO)- C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.315,16
1691/2011	6278/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	4.275,52



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

Data: 07/06/2011 13:54:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	6279/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	2.534,85
1691/2011	6288/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	833,69
1691/2011	6303/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	803,89
1691/2011	6304/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	289,48
1691/2011	6305/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	880,13
<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
1691/2011	6215/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.079,52
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.434 - FICHA</b>						
1691/2011	6249/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.623,73
1691/2011	6268/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.-	IS-C	0/0	2.718,98
1691/2011	6270/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IS-C	0/0	208,11
1691/2011	6308/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	115,89
1691/2011	6309/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	400,03
1691/2011	6317/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: MAIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	47,57
1691/2011	6318/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	164,21
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>						
71/2010	1656/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	23/2010	6.512,19



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

Data: 07/06/2011 13:54:41  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>			GASOLINA COMUM - ALESAT - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO ( ETANOL), 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-				
4030/2010	1889/0	2694 - RONEY LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 25/10/2010 À 24/10/ 2012 - DISP DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO 137/2010 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C EDUCAÇÃO/2011 265-6 CEF.	IS-C	0/0	5.000,00	
<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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.568,16	
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.441 - FICHA</b>							
1691/2011	6253/0	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Competência: Maio/2011 - Conta Educação/2011: 265-6 CEF.	Administração do Ensino.	IS-C	0/0	1.215,17
<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	
1691/2011	6209/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,80	
1691/2011	6210/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41,15	
1691/2011	6211/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	790,38	
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.1.91.13.01.455 - FICHA</b>							
1691/2011	6241/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	506,98	





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

Data: 07/06/2011 13:54:41  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>						
1630/2011	4549/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	LACRE NUMERADO PARA MALOTE DE PLASTICO MODELO HR -1V - PARA USO DO SETOR DE PATRIMONIO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	400,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>						
2136/2011	5469/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR - ELETROLUX - PARA USO DA CRECHE KIYOSHI SEIMARU - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	350,00
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.46.01.459 - FICHA</b>						
1691/2011	6212/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,45
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.49.01.460 - FICHA</b>						
1691/2011	6282/0	352 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MERENDA	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar. Competência: Maio/2011 - Recurso Próprio.	IS-C	0/0	824,64
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA</b>						
2479/2011	5872/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 018/2011 ENTRE A P REFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	31.666,50
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA</b>						
71/2010	1652/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	23/2010	855,36



**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: 07/06/2011 13:54:41  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	GASOLINA COMUM - ALESAT - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO ( ETANOL), 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	710,30
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.503 - FICHA</b>						
1691/2011	6307/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	95,45
1691/2011	6316/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	39,18
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA</b>						
1776/2011	4605/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 015/2011 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - C/C 265-6 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	15.640,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA</b>						
3724/2010	1883/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FATIMA - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2010 À 31/09/2011 - CONTRATO 125/2010 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C EDUCAÇÃO/2011 265-6 CEF.	IS-C	0/0	1.419,50
1257/2011	4390/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN		IS-C	0/0	5.159,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 07/06/2011 13:54:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA GERSONI NAPOLI, Nº 123, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 02 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/05/2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.			
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	328,54
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	97,40
237/2011	1524/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	130,80
<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>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.39.01.542 - FICHA</b>						
1983/2011	5374/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA DIVISÃO DE MERENDÁ ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	750,00
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
21/2010	2889/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR-ME		PR-G	10/2010	10.500,00



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

Data: 07/06/2011 13:54:42  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
36/2010	1854/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	CESTA BASICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 2000 (DUAS MIL) CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, COM BASE NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO REFERIDO DEPTO, CONSTANTE DOS AUTOS, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	350,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
10/2010	1855/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCÍLIO TIZZO Nº 298 - BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2010 À 31/03/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	532,45
59/2010	1861/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2010 - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS Nº 345 VILA NOVA, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/02/2010 À 31/01/2012, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.000,00
829/2011	3096/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA Nº 08 - CENTRO - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2010 À 31/05/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 A 28/02/2013 - CONTRATO Nº 018/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	500,00
1190/2011	4388/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCÍLIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER. EM ASSISTENCIA SOCIAL), PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VL TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DO CONSELHO E PROCON, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.400,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	1.087,14
<b>02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S.</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.560 - FICHA</b>						
1988/2011	5578/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME		IS-C	0/2011	972,00



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

Data: 07/06/2011 13:54:42  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE 6 DIAS, SENDO 6 HORAS POR DIA, NAS BAIRROS: ARAPONGAL, JR EIJI MATSUMURA, VILA SÃO FRANCISCO, VILA NOVA, AGROCHÁ E CENTRO - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.			
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - FICHA</b>						
1555/2011	4725/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO DE FOLDER - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDERCOLORIDO, PAPEL COUCHE, 115G, A4 - DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS COLORIDOS COM FOTOS, 1,50 X 1, 80 APROX - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/0	780,00
<b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
2081/2011	5331/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO MERCADO SOLIDÁRIO PAULISTA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2011 - TOTALIZANDO 12HS SENDO 6HS POR DIA (5 E 6 DE MAIO), PERCORRER NOS BAIRROS URBANOS DO MUNICIPIO - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	420,00
<b>02.12.00.08.243.0029.2147 - MANUTENÇÃO DO PETI - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2147.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2147.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2147.3.3.90.39.05.570 - FICHA</b>						
1962/2011	5476/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CONFECÇÃO DE CAMISETA - CAMISETAS EM TECIDO VISCO LYCRA COR VERMELHA, ESTAMPAS EM SILK SCREEN COLORIDO, LOGO DA GESTÃO NA MANGA DO LADO DIREITO, BRASÃO DA PREFEITURA NA MANGA LADO ESQUERDO - PARA EVENTO DO CREAS - SENSIBILIZAÇÃO PARA O DIA 18 DE MAIO - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24.385-X BB.-	IS-C	0/2011	7.850,00
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
205/2010	3608/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	55/2010	6.123,65



**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: 07/06/2011 13:54:42  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.12.00.08.244.0027.2144 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. PROPRIO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2144.3.3.90.30.01.599 - FICHA</b>						
1769/2011	5034/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	LEITE CONDENSADO - LATA - QUALITÁCHA MATE - CAIXA - MULTI ERVAS REALCHA DE CAMOMILA - MATE REALCHA DE ERVA DOCE - MULTI ERVAS REALCAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - CABOCLOFARINHA DE TRIGO - QUALITÁFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - QUALITÁMILHO VERDE EM CONSERVA - QUALITÁOLEO DE SOJA - QUAITÁFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - OTKERSAL REFINADO - LEBREAGUA MINERAL - GALAO - 20LLEITE INTEGRAL - LITRO - ELEGÉACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MÁGICOARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - QUALITÁBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CREAKERS - 400G - MARILANEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - QUEROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 100GR - OTKERFUBA - PACOTE 500GR - QUALITÁMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - MAGUARYSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR UVA - FRASCO/500ML - MAGUARYERVILHA - 200GR/LATA - QUALITÁGELATINA EM PÓ - QUALITÁBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - ZABETTIAÇUCAR REFINADO - 1K - QUALITÁOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - QUALITÁMARGARINA VEGETAL C/ SAL - POTE C/ 500G - DORIANADOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA - POTE 400 GRAMAS - AVARÉGUARDANAPO DE PAPEL 27X22 CM - KITCHENREFRESCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES - PCT 45 GRAMAS - CAMPVINAGRE - FRASCO 750 ML - CASTELOMASSA PARA BOLO SABORES DIVERSOS - PCT C/ 459 GR - D. BENTA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO N° 71001.1 55764/2008-35 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-	IS-C	0/2011	600,00
1769/2011	5035/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA USO NO GALPÃO DA INCUBADORA DO DISTRITO INDUSTRIAL - DEPTO BEM ESTAR.- SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PARA USO NO GALPÃO DA INCUBADORA DO DISTRITO INDUSTRIAL - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	40,00
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>						
1988/2011	5561/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM EQUIPADO COM ALTO FALANTE E 1 MICROFONE SEM FIO, PARA O EVENTO DO DIA 18/05/2011 1 DURANTE O PERÍODO DAS 9:30 AS 12:00 HS, AS DESPESAS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/2011	150,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</b>						
244/2011	1654/0	238 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CATIB		IS-C	0/0	-560,00



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

Data: 07/06/2011 13:54:42  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
245/2011	1657/0	539 - KATIA REGINA FLORENCIO SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CORTE DE CABELO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	E IS-C	0/0	-448,00
247/2011	1665/0	1968 - EDNEI DA SILVA CRUZ	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CAPOEIRA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	-432,00
248/2011	1671/0	663 - ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CORTE E COSTURA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	-480,00
252/2011	1683/0	1980 - ANGELA DENISE DE LIMA ABREU	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CIDADANIA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	-560,00
250/2011	1709/0	330 - DEBORA SOUZA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTESANATO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	-480,00
258/2011	1755/0	1967 - DEUSANA CORREA NUNES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MANICURE - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	-480,00
<b>02.12.00.08.244.0045 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045.2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.604 - FICHA</b>						
2159/2011	5490/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO ME RCADO DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, CONFORME LEI Nº 1.105 DE 14/12/ 2010. - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	800,00
<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>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA</b>						
2414/2011	5705/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE	PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BR ASILEIRA DE REGISTRO ( BUNKYO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.300,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
2500/2011	5893/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO		IS-C	0/0	209,70



**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: 07/06/2011 13:54:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA DISPUTAREM A F INAL DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2011 - SAIDA: 20/05/2011 AS 15 HS E RETORNO: 21/05/2011 AS 18 HS.-DEPTO DECEL-</p>						
<p><b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</b></p>						
1894/2011	5404/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 164, CENTRO, PARA USO NAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/2011 A 09/05/2013 - DECEL.	IS-C	0/0	1.200,00
<p><b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b></p>						
291/2011	1986/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2011) - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - (CEF - C/ TAXAS DECEL - 119 6)	IS-C	0/0	2,90
<p><b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>  <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>  <b>02.16.00.12.000 - Educação</b>  <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.04.02.678 - FICHA</b></p>						
1691/2011	6213/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.448,25
1691/2011	6246/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	667,54
1691/2011	6285/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - (MENSAL E RESCISÃO) COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	6.009,48
1691/2011	6301/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇ ÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.086,62
<p><b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.11.02.679 - FICHA</b></p>						
1691/2011	6214/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	428.134,69





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

Data: 07/06/2011 13:54:42  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	6217/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento			
1691/2011	6218/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.214,80
1691/2011	6219/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.894,22
1691/2011	6220/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63,98
1691/2011	6220/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.789,42
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.13.02.680 - FICHA</b>						
1691/2011	6242/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.567,30
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.16.02.681 - FICHA</b>						
1691/2011	6221/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.372,82
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA</b>						
1691/2011	6255/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a repasse de valores ao pessoal do Estado a disposição d o município conforme convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria do Estado da Educação, r eferente ao mês de Abril/2011. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	9.189,62
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.683 - FICHA</b>						
1691/2011	6244/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.928,36
1691/2011	6263/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	25.421,01
1691/2011	6306/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	484,58
1691/2011	6315/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	198,92
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.684 - FICHA</b>						
1691/2011	6222/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	1.091,02



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

Data: 07/06/2011 13:54:42  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1691/2011	6223/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	218,73
1691/2011	6224/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	980,61
1691/2011	6225/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.977,32
1691/2011	6231/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	93.021,47
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.16.02.685 - FICHA</b>						
1691/2011	6226/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.032,55
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.686 - FICHA</b>						
1691/2011	6250/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.135,21
1691/2011	6264/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.-	IS-C	0/0	5.391,93
1691/2011	6290/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA FOLHA SUPLEMENTAR DA FUNCIONÁRIA CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA CORREA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	58,75
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02.690 - FICHA</b>						
2147/2011	5824/0	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA LUCIO MARQUES, Nº 447, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 03/06/2011 À 02/06/2013, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL - DISP. DE LICITAÇÃO 014/2011 - CONTRATO Nº 042/2011 - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</b>						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	586,86
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.46.02.692 - FICHA</b>						
1691/2011	6227/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU		IS-C	0/0	31.067,80



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

Data: 07/06/2011 13:54:43  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.693 - FICHA						
1691/2011	6254/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento			
1691/2011	6286/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Referente a repasse de Vale Transporte do pessoal da Manutenção do Fundeb - Fundamental 40%. Competência: Maio/2011 - Conta Fundeb/2011: 266-4 CEF.	IS-C	0/0	5.845,14
1691/2011	6287/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	2.632,87
1691/2011	6287/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	120,17
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%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.04.02.698 - FICHA						
1691/2011	6228/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	77.049,41
1691/2011	6284/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE B - INFANTIL 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	17.362,17
1691/2011	6302/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	6.028,50
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						
1691/2011	6229/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190.488,36
1691/2011	6230/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
1691/2011	6232/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.336,58
1691/2011	6233/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.060,04
1691/2011	6247/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.604,86
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.16.02.701 - FICHA						
1691/2011	6234/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB		IS-C	0/0	979,22



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

Data: 07/06/2011 13:54:43  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.703 - FICHA</b>							
1691/2011	6267/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN	ÇÃO DO	IS-C	0/0	12.998,95
FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.-							
1691/2011	6275/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDE	B -	IS-C	0/0	31.666,89
INFANTIL 60% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.90.11.02.704 - FICHA</b>							
1691/2011	6235/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento		IS-C	0/0	106.400,19
1691/2011	6236/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento		IS-C	0/0	195,92
1691/2011	6237/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento		IS-C	0/0	239,65
1691/2011	6239/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	Folha Pagamento		IS-C	0/0	11.018,97
1691/2011	6291/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DA FUNCIONÁRIA CLAUDIN	ÉIA DE	IS-C	0/0	410,82
OLIVEIRA CORREA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 -							
C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.706 - FICHA</b>							
1691/2011	6251/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento		IS-C	0/0	16.655,46
1691/2011	6271/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN	ÇÃO DO	IS-C	0/0	6.836,87
FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.							
1691/2011	6292/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DA FOLHA SUPLEMENTAR	DA	IS-C	0/0	24,12
FUNCIONÁRIA CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA CORREA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% -							
COMPETENCIA: MAIO/2011 - C/C 266-4 FUNDEB/2011 CEF.-							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.46.02.712 - FICHA</b>							
1691/2011	6240/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU			IS-C	0/0	22.554,28





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

REGISTRO, 31 de Maio de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO