



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: 21/12/2011 08:57:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
140/2010	514/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO BAIRRO ARAPONGAL- DEPTO DECEL-	CO-O	40/2010	20.860,70
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4243/2011	9406/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DO GABINETE E DE PENDENCIAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011-	IS-C	0/0	6.188,62
5810/2011	12157/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DO SALÁRIO E 13º REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOS LEGIONÁRIOS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.208,03
5910/2011	12468/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	26.000,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
5774/2011	12331/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM JORNAL EM REVISTA 1/8 PÁGINA COLORIDA, REFERENTE A ENTRADA DE MENORES NA EXPOVALE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	450,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
4358/2011	9647/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	114,35



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

Data: 21/12/2011 08:57:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5668/2011	12006/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DO TELEFONE- DEPTO JURIDICO- REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	191,40
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
143/2011	1557/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	4.817,22
144/2011	1560/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	60,86
145/2011	1562/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	876,59
2606/2011	6411/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA EMISSÕES DE CERTIDÕES DE MATRICULAS DE IMOVEIS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	145,81
4405/2011	10248/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	500,31
02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA						
5196/2011	11825/0	3081 - HTI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - AVAST 4.8 PROFESSIONAL - PARA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA 200 USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 01 ANO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	3.688,23
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
185/2011	1636/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	977,44



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: 21/12/2011 08:57:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5043/2011	10807/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011- DEPTO DE FINANÇAS ESTIMATIVA REF. SERVIÇO DE LEGIONÁRIO, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEM BRO/2011 - DEPTO DE FINANÇAS - DAFO E DTCA.	IS-C	0/0	452,48
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
178/2011	1594/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO FINANÇAS	IS-C	0/0	4.218,30
183/2011	1634/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.244,23
184/2011	1635/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF SERVIÇO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	2.470,67
5177/2011	11298/0	3065 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	SERVIÇO DE CERTICADO DIGITAL E -CPF - E -CPF A3 EM CARTÃO - PARA CERTIFICAR OS AGENTES FISCAIS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	860,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
132/2011	1534/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA P/ O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	1.390,85
159/2011	1578/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.086,00
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.244,23
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAM ENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	121,72
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
5173/2011	11068/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	0,00



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: 21/12/2011 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
5488/2011	11744/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA TOMADA DA CARRETA- PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	40,00
5487/2011	11775/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	50,00
5489/2011	11776/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERV. DE PARTIDA ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRÁ VAMET 385 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	50,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
5551/2011	11859/0	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS - ME	SERVIÇO DE REFORMA DE IMPLEMENTO AGRICOLA - SERV. DE TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTOR E TRAVA - PARA USO DA ROTATIVA DO ENLEIRADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	528,00
02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal						
02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM						
02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA						
4212/2011	9296/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/0	2.220,11
02.08.00.23.000 - Comércio e Serviços						
02.08.00.23.691 - Promoção Comercial						
02.08.00.23.691.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.23.691.0024.2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE						
02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01.267 - FICHA						
4850/2011	11469/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA		CO-C	41/2011	39.943,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 21/12/2011 08:57:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DO EXPOVALE 2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA			
4010/2011	8819/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO E DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ANO EXERCICIO 2011 - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	507,53
4408/2011	9662/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONÁRIO DO DEPTO DE SAUDE - PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.308,00
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA			
150/2010	8311/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CRE ATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	8/2010	18.590,50
			02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA			
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	76,52
112/2011	1817/0	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO		IS-C	0/0	630,88



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: 21/12/2011 08:57:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4812/2011	10485/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	LAUDOS DE RAI0 - X - ESTIMATIVA PARA LAUDOS DE RAI0 -X - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO SUS PARA O ANO DE 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-			
5532/2011	11826/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, ANÁLISE E AJUSTES NA UNIDADE INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	390,00
5445/2011	11940/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - BICICLETA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, CENTRAGEM DE ARO DIANTEIRO E FREÍOS DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	49,00
112/2011	12462/0	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	CONFECÇÃO DE CARIMBO "PRE -CONSULTA/ AE - HAS - DM"CONFECÇÃO DE CARIMBO "USB REGISTRO B" - CARIMBOS EM MADEIRA - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	90,00
			Reforço do Empenho nº 1817/0- MOTIVO: SALDO CONSTANTE É INSUFICIENTE	IS-C	0 / 0	176,62
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
1314/2011	3976/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NOS JORNAIS LOCAIS DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA - TAMANHO 1/8 COLORIDO. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C/C 624028-1 CEF (DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE).	IS-C	0 / 2011	280,00
4309/2011	9668/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA CIDADE PARA USO DO PAM NAS AÇÕES DO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0 / 0	3.600,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
5765/2011	12323/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	124,90
5766/2011	12325/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DE CABEÇOTE DO COMPRESSOR MARCA SCHULZ (CILINDRO AMARELO) PARA USO DO ODONTO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	500,00
5767/2011	12327/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DE COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO DA MARCA SCHULTZ DE USO DOS ESF S- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	700,00
5768/2011	12328/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE AO CONserto DO MOTOR DO COMPRESSOR SCHULTZ (CILINDRO BRANCO) DE USO DO ODONTO- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	500,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
39/2011	1836/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0 / 0	95,00



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: 21/12/2011 08:57:39
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2166/2011	5488/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CEREST ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEREST/RENAST CEF.-	IS-C	0/0	2.361,70
5100/2011	10854/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS PARA O EXERCICIO 2011 - PARA USO DO CEREST - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	715,46
02.09.00.10.302.0008.2057 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2057.3.3.90.39.01.341 - FICHA						
117/2011	11515/0	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, Mapeamento de retina, tonometria, gonioscopia, fundoscopia, adaptação de lente d e contato, testes de motilidade ocular e check up de glaucoma. - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	CO-C	40/2011	24.000,00
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
716/2011	2926/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO	EXAME POTENCIAL ENVOcado DE TRONCO -BERAEXAME DE EMISSAO OTOACUSTICAEXAME OTOEMISSÃO ACUSTICA PRODUTO DE DISTORÇÃO - PARA USO DE PACIENTES DOS SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-	IS-C	0/2011	140,00
150/2010	3471/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME D PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE A URICOEXAME DE COLESTEROL HDLXEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME D TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTERO TOTALXEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINAS- REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	8/2010	281,14
5001/2011	10808/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	RADIOGRAFIAS PERIAPICAIIS - FILME 3 X 4 CM DE ALTO CONTRASTESERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - FILME 3 X 4 CM DE ALTO CONTRASTERADIOGRAFIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALRADIOGRAFIAS DE ATM - TOMADAS COM BOCA ABERTA E EM REPOUSOSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS RADIOGRAFICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DA SAUDE BUCAL DO SETOR ODONTOLOGICO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	220,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
190/2011	1550/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	479,85



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: 21/12/2011 08:57:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CAPS - EXERCICIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF				
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica							
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS							
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.							
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA							
185/2011	1599/0	4	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	350,81
186/2011	1602/0	4	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA VIGILANCIA SANITARIA - EXERCICIO 2011 - C/C:252-4 CEF	IS-C	0/0	470,56
187/2011	1603/0	4	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO PAM, EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4023-0 CEF	IS-C	0/0	463,05
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02.10.00.12.000 - Educação							
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM							
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO							
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA							
220/2011	1500/0	12	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME- C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	60,86
222/2011	1510/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	8.128,95
221/2011	1511/0	4	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.226,45
5559/2011	11874/0	263	SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE PROGRAMAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	120,00
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA							
5466/2011	11680/0	3033	RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA		IS-C	0/2011	120,00



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: 21/12/2011 08:57:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
5208/2011	11301/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MÃO -DE-OBRA DE TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM, BIELETA, ROLAMENTO PONTA PILOTO, LONA TRASEIRA, ARREBITE TRASEIRO, PASTILHA DIANTEIRA, CILINDRO EMBREAGEM, PIVO INFERIOR, PIVO SUPERIOR, CUBODIANTEIRO, BOMBA A VÁCUO DO FREIO, EMBREAGEM, RETENTOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 2094- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	600,00
5423/2011	11706/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO SUPORTE ESCOVA E BENDIX PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090- DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	50,00
5799/2011	12371/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 4000 PLACA DBA 2094 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	100,00
5802/2011	12373/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LEALINHAMENTO TECNICO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	288,90
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4597/2011	9996/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	120,00
4884/2011	10614/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO E 13º SALA RIO - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.027,47
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
246/2011	1581/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	836,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 21/12/2011 08:57:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.						
02.10.00.12.364 - Ensino Superior						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.494 - FICHA						
243/2011	1573/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.097,51
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
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	658,31
237/2011	1524/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	135,62
239/2011	1526/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	10.203,41
240/2011	1527/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	311,31
4947/2011	12067/0	2718 - TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE V	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM (PERNOITE) E ESPAÇO FÍSICO - PREGÃO 047/2011 - P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA EDUCANDO P/ DIVERSIDADE - V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2011, DESTINADO FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 657426/2009 DA SEESP/MEC/BRASILIA - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	47/2011	-54.200,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
5187/2011	10996/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	48.836,66



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: 21/12/2011 08:57:40
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	94,80
4575/2011	9933/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO, PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.302,00
5440/2011	11679/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DA CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	20,00
5688/2011	12258/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL ATÉ O DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	70,00
5946/2011	12684/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.516,95
5945/2011	12686/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	7.500,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA						
491/2011	2588/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGENCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N° 1.101 DE 02/12/200.-	IS-C	0/0	4.700,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA						
02.13.00.08.243.0026.2112 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.13.00.08.243.0026.2112.3.3.90.39.03.617 - FICHA						
5735/2011	12326/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/0	1.200,00



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: 21/12/2011 08:57:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA APURAÇÃO DOS VOTOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - DIA 27 DE NOVEMBRO, COM INÍCIO PREVISTO AS 16H30 E TERMINO PARA 00:00H - C/C 130.658,8 BB - FMDCA.			
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
5557/2011	11992/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - PARA DIVULGAÇÃO DO I ENCONTRO DE MATRIZES AFRICANAS - DECEL	IS-C	0/0	320,00
5557/2011	11993/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE FAIXAS DE PUBLICIDADE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - DECEL	IS-C	0/2011	320,00
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
5679/2011	12591/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - SENDO 06 MASCULINO E 06 FEMININO - PARA REALIZAÇÃO DO DÉSFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 04 DE DEZEM BRO DAS 08:00H ÀS 11:00H - DECEL	IS-C	0/2011	1.500,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.	IS-C	0/0	0,00
5608/2011	11891/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	2.081,77



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: 21/12/2011 08:57:40
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5606/2011	12248/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/2011	1.700,00
5606/2011	12249/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE FUTEBOL QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS NA CIDADE DE ITAPETININGA DIA 27 DE NOVE MBRO DE 2011, SAÍDA DE REGISTRO ÀS 05:00H, RETORNO PREVISTO ÀS 21:00H- DECEL	IS-C	0/2011	2.600,00
5574/2011	12250/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB-13 QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2011, SAÍDA DE REGISTRO DI A 30 DE NOVEMBRO ÀS 05:00H, RETORNO PREVISTO DIA 01 DE DEZEMBRO ÀS 20:00H- DECEL	IS-C	0/2011	4.295,00
5643/2011	12285/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO: III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO, DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2011 - NO ANFITEATRO DO KKKK - DECEL	IS-C	0/2011	1.710,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
161/2011	1580/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - SENDO 3 DIAS COM 6 FUNCIONÁRIOS DISPONÍVEIS - PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DA 1ª E 2ª DIVISÃO DE CAMPEONATO AMADOR E VETERANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI- DECEL	IS-C	0/0	854,40
5029/2011	10806/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO PARA O EXERCICIO DE 2011- DECEL	IS-C	0/0	1.162,67
5337/2011	11518/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REF. A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRAT ADO PARA TRABALHAR NO DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	242,12
91/2011	11975/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 - DECEL.	PR-G	30/2011	966,67
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
4299/2011	10749/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR POR LOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE À RBITRAGEM QUE SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA DECEL - PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL	IS-C	0/2011	450,00

						235.429,52

						235.429,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO



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: 21/12/2011 08:57:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 14 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

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

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR