



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: 21/06/2011 15:33:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA						
0/0	101626/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 6/12 DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	185.500,00
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						
149/2011	1957/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MÓVEL GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA -	DO IS-C	0/0	1.271,21
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						
141/2011	1555/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	150,99
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
71/2010	5357/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	587,94



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

Data: 21/06/2011 15:33:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO 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 - PARA USO DO DEPTO 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						
145/2011	1562/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.680,19
171/2011	1588/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO ADM	IS-C	0/0	199,79
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
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	5,89
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						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
168/2010	5392/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581	IS-C	0/0	7.572,84
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
2273/2011	5568/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE		IS-C	0/0	-203,40



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: 21/06/2011 15:33:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
71/2010	5346/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "A" DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008 - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.- ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO 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 - PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS.-	PR-G	23/2010	368,28
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - FICHA						
0/0	2108/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/2 011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	71.381,82
0/0	2109/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO- ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	4.470,88
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 02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA						
409/2011	2415/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13CONserto DE PNEU 225/75 R15- P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE OBRAS/ATPD	IS-C	194/2011	14,00
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						
157/2011	1576/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	226,95



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: 21/06/2011 15:33:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	522,84
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	3.525,08
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						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	2548/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 900X20 - BORRACHUDO - FIRESTONE T 615PNEU 900X20- LISO - FIRESTONE BFT 595PNEU 215.75 R 17.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - BRIDGESTONE M 714PNEU 1100X22- 16 LONAS - COM 25 MM PROFUND. - FIRESTONE BFT 595PNEU 275.80 R22.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - FIRESTONEFD 663PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T615PNEU 750X16 - 12 LONAS - LISO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1180 - FIRESTONE BFT 595 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	1.233,82
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
71/2010	5356/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGAOLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS D E ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	23/2010	1.184,03
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
198/2011	1620/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	80,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 21/06/2011 15:33:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.09.00.10.000 - Saúde							
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS							
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE							
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA							
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL / CELULAR - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	R DE	IS-C	0/0	104,14
192/2011	1608/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DO CELULAR DA DIRETORA (13)9770 EXERCICIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	0196 -	IS-C	0/0	71,82
02.09.00.10.301 - Atenção Básica							
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS							
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.							
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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 FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.		IS-C	0/0	56,96
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 - TESOURO							
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA							
271/2011	1631/0	1159 - VIVO S/A	DESPEA ESTIMATIVA ANUAL DE TELEFONIA CELULAR DO DIRETOR DO DEPTO M UN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.		IS-C	0/0	104,78
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							
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA			IS-C	0/0	1.561,08



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: 21/06/2011 15:33:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2059/2011	5320/0	1137 - UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE	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. REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N° 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE. LEI MUNICIPAL N° 1.031/2010 - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REF. FED. - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	7.480,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
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	963,56
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	508,42
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						
821/2011	2971/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	44.182,22
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
71/2010	5348/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	23/2010	1.149,82



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: 21/06/2011 15:33:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</p>						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	1.711,48
154/2011	1568/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	39,00
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	374,44
324/2011	2417/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175 -70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 185 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	203/2011	387,00
<p>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.36.05.565 - FICHA</p>						
1964/2011	5309/0	1969 - RENATO ALEXANDRE DINIZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE TEATRO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE TEATRO E OU EXPRESSÃO CORPORAL - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/2011	360,00
<p>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA</p>						
244/2011	1654/0	238 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CATIB	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CABELO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	420,00
245/2011	1657/0	539 - KATIA REGINA FLORENCIO SILVA		IS-C	0/0	336,00



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: 21/06/2011 15:33:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
246/2011	1662/0	1964 - MARIA MADALENA PEREIRA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D PANIFICAÇÃO - DEPTO. BEM ESTAR - C/C 130769-X BB.-	E			
249/2011	1676/0	337 - RONILDA ANTUNES DA SILVA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E MATERIAIS RECICLÁVEIS - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	360,00	
252/2011	1683/0	1980 - ANGELA DENISE DE LIMA ABREU	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D ARTESANATO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	E	IS-C	0/0	360,00
251/2011	1699/0	1962 - MARIA TELMA DIAS DOS SANTOS	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	420,00	
250/2011	1709/0	330 - DEBORA SOUZA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTESANATO COM RECICLÁVEIS - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	360,00	
253/2011	1711/0	1970 - MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ARTESANATO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	360,00	
254/2011	1729/0	242 - SILVIO RICARDO DE OLIVEIRA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MANICURE - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	360,00	
258/2011	1755/0	1967 - DEUSANA CORREA NUNES	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D MUSICALIZAÇÃO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769- X BB.-	E	IS-C	0/0	324,00
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE MANICURE - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	360,00	
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	0,00	
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							
02.13.00.08.000 - Assistência Social							
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA							
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA							
71/2010	5354/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO 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 - PARA USO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	23/2010	936,88	
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00.13.000 - Cultura							
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural							
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA							



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: 21/06/2011 15:33:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
162/2011	1582/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DECEL	IS-C	0/0	90,53
<p>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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</p>						
71/2010	5350/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLIN A COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES- PARA USO DO DEPTO DECEL-	PR-G	23/2010	559,32
<p>02.15.00.27.122.0014.2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01.661 - FICHA</p>						
2063/2011	5318/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL, MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS, DURANTE OS JOGUINHOS DA JUVENTUDE 2011 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SANTOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO- DECEL.	MS IS-C	0/0	-46,34
<p>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</p>						
165/2011	1645/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- EXERCÍCIO 2011.-	IS-C	0/0	1.056,38
						----- 345.084,85 ----- 345.084,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO



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: 21/06/2011 15:33:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 20 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO