



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: 03/01/2012 08:38:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
536/2011	104043/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO CONTRATO N° 79/2010 - PROCESSO ADM 536/2011 - CONF DEFERIMENTO DA ATPD - C/C 210-9 CEF	IS-C	0/0	4.276,57
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
6485/2011	13507/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 12/12/20011 06:00 HS RETORNO: 12/12/2011 16:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63
6484/2011	13511/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 16/12/20011 15:30 HS RETORNO: 17/12/2011 02:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
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	1.900,16
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						
02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
0/0	13637/0	41 - SIDES PEREIRA		IS-C	0/0	108,29



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: 03/01/2012 08:38:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
141/2011	1555/0	1159 - VIVO S/A	PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITORIO JUDICIAL DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, REF AO PROCESSO Nº 211/2010 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - OFICIO Nº 146/2011 - NATUREZA DO CREDITO:ALIMENTAR	IS-C	0/0	46,09
4359/2011	9648/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	53,48
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						
171/2011	1588/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO ADM	IS-C	0/0	160,59
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA						
6460/2011	13399/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA REUNIÃO SOBRE DIPAM - SAÍDA: 19/12/2011 AS 20:30 HS RETORNO: 20/12/2011 AS 14:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	182,07
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
4284/2011	9546/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	222,55



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: 03/01/2012 08:38:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIO DE 2011- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-						
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						
4285/2011	9547/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIO DE 2011- DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	124,03
4807/2011	10488/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	30,43
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
6473/2011	13431/0	530 - EDINILSON DE ALMEIDA	REFEIÇÃO - VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP - DATA: 01/12/2011 - SAÍDA: 09:00 HS - RETORNO: 21:00 HS - RETIRADA DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	55,26
6464/2011	13436/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO: CDHU - PROGRAMA DAS CASAS POPULARES; FIESP - SESI/SENAI; PALACIO - CONVENIO UPA - SAIDA: 05/12/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 08/12/2011 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	629,10
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 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
198/2011	1620/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL / CELULAR - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	34,78
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	32,63



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

Data: 03/01/2012 08:38:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

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.			
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.2036 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA - CONV. 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.00.20.601.0006.2036.4.4.90.52.05.257 - FICHA						
2134/2011	7211/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL - TOLEDO MODELO 2098 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVODORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGORÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONVÊNIO FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE 157.795-10/2004-MDA/CAIXA RESERVA 1375. C/C: 116-1 CEF (DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	PR-G	23/2011	4.557,00
2134/2011	7213/0	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - ELETROLUX - MODELO ELCTRA AXIAL TORK 1500 LIBRAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVODORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGORÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONVÊNIO FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE 157.795 -10/2004-MDA/CAIXA RESERVA 1375. C/C: 1161 CEF (DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	PR-G	23/2011	1.390,00
2134/2011	7214/0	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	IMPRESSORA MATRICIAL - EPSON MODELO LX 300 II - PREGÃO PRESENCIAL 023/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGIRÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUT OS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. FEDERAL - CONT. DE REPASSE 157.795-10/2004-MDA/CAIXA - C/C 116-1 CENTRAL DE ABAST.CEF.	PR-G	23/2011	1.820,00
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						
4213/2011	9340/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL/C ELULAR, PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS:	IS-C	0/0	116,42
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 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
192/2011	1608/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	93,50



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: 03/01/2012 08:38:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DO CELULAR DA DIRETORA (13)9770 EXERCICIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	0196	-		
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	1.473,66	
4251/2011	9408/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CELULAR DA DIRETORA N° (13) EXERCÍCIO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	97700196, NO	IS-C	0/0	34,72
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - 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							
201/2011	1496/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO EXERCÍCIO AN O 2011 - C/C 267-2 CEF.-	IS-C	0/0	96,86	
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA							
4298/2010	11590/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - TKSPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	4.332,60	
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA							
6083/2011	12903/0	1204 - LINA HARUMI SHIMIZU		IS-C	0/2011	-7.992,00	



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: 03/01/2012 08:38:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PLOTAGEM - PARA USO DO ATPD REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO NA PLOTTER HP DESIGNJET T1100- C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
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	789,66
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	162,47
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						
27/2009	6679/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente co ntratção de empresa especializada em publicação em jornal de grande circula ção no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instruç ão do TCE, pelo periodo de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	CO-C	11/2009	509,44
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 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
247/2010	1597/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA ESCOL MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	AR - IS-C	0/0	1.267,06
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	2.657,32



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: 03/01/2012 08:38:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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.						
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						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA						
6506/2011	13521/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA PARA VISITA À USP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/12/2011 05:30 HS - RETORNO: 10/12/2011 - 22:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
6504/2011	13524/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART NO SÍTIO DOS PALMITOS EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 12/12/2011 16:00 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 22:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6503/2011	13527/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART PARA O SÍTIO DOS PALMITOS EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 11/12/2011 16:00 HS - RETORNO: 11/12/2011 - 22:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6507/2011	13529/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART PARA VIAGEM DE ENCERRAMENTO DO ANO NA ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 11/12/2011 06:30 HS - RETORNO: 11/12/2011 - 15:00 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6505/2011	13532/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ALUNOS FORMANDOS DA EE JOAQUIM GOULART DA VIAGEM DE ENCERRAMENTO DO ANO NA ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 12/12/2011 17:30 HS - RETORNO: 12/12/2011 - 21:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
6501/2011	13539/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ROSÂNGELA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAU) NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 18/10/2011 16:00 HS - RETORNO: 23:30 HS - SAÍDA: 20/10/2011 13:00 HS - RETORNO: 22:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,89
6502/2011	13544/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (ITAU) NA CIDADE DE CAMPINAS/SP (ALMOÇO DO DIA 19/10/2011 CEDIDO PELA EMPRESA) - SAÍDA: 18/10/2011 16:00 HS - RETORNO: 20/10/2011 - 22:30 HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	364,14
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	3.167,06
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	134,50
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - 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: 03/01/2012 08:38:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6463/2011	13398/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO - LEVAR A SRA. DIRETORA DO BEM ESTAR EM SÃO PAULO- DATA: 18/12/2011 - SAÍDA: 07:00 HS - RETORNO: 15:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
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						
154/2011	1568/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	101,22
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	255,91
5830/2011	12844/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AÉREA - PARA A FUNCIONÁRIA MARIA ISABEL GARAVELLO - EMBARQUE DIA 07/12 DE CONGONHAS/BRASILIA E EMBARQUE DIA 11/12 DE BRASILIA/CONGONHAS PELA CIA AÉREA TAM - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	612,32
6449/2011	13345/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA 12/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	279,44
6430/2011	13349/0	176 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA PARA A EQUIPE DA FRENTE DE TRABALHO - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	666,40
5830/2011	13378/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	Reforço do Empenho nº 12844/0 - MOTIVO: EMPENHADO MENOR QUE O VALOR DO BOLETO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	0,10
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						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
0/0	13574/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	REPASSE DE RENTABILIDADE DO CONVENIO 006/2011 DE 19/01/2011 - C/C 130.768-1 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL..	IS-C	0/0	1,47
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						
162/2011	1582/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	110,50



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: 03/01/2012 08:38:24
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - DECEL			
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 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						
5337/2011	11518/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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.	IS-C	0/0	30,43
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
251/2011	1554/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	542,45
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
6352/2011	13437/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NO CEPAM - SAIDA: 16/12/11 AS 08:0HS E RETORNO: 17/12/2011 AS 10:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	264,96

						26.027,20

						26.027,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 03/01/2012 08:38:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

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, 27 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