



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: 23/11/2011 08:38:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
5276/2011	11464/1	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO X	DESpesas com refeiçõespernoite - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP - REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 28/10/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	419,40
5277/2011	11465/1	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	DESPEsa com refeiçõespernoite - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DO MUNICÍPIO - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 27/10/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	264,96
5278/2011	11466/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	DESPEsa com refeiçõespernoite - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP EM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DO MUNICÍPIO - SAÍDA: 26/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 27/10/2011 ÀS 22:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	264,96
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						
4894/2011	10699/1	420 - LED - COM. DISTR. VAR. PA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - REFERENTE AO SERVIÇO COM COPIAS XEROX A4 - 21 X 37 CM PRETO, PARA USO DO PROCON - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	161,40
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						
144/2011	1560/18	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	1.698,26



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

Data: 23/11/2011 08:38:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-						
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						
27/2009	8745/6	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	O.P REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	8745/7	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	O.P REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL	CO-C	11/2009	254,72
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						
5031/2011	10734/2	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIM	O.P REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIR RO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRETO N° 1159/2008 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	9.323,75
5031/2011	10734/3	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIM	REF COMPLEMENTO DO EMP. 10734/2 - DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO N° 1159/2 008 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.296,19
5031/2011	10734/4	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIM	O.P. REF COMPLEMENTO DAS PARCELAS N° 37 E 38 - DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DEC RETO N° 1159/2008 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	4.620,18
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						
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
27/2009	6680/3	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	11/2009	159,20



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: 23/11/2011 08:38:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF:22641						
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 02.09.00.10.122.0008.2208 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.122.0008.2208.3.3.90.39.05.288 - FICHA						
4324/2011	9520/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIA - DEPTO DE SAUDE - RECURSO FUNDO A FUNDO - FAE/MAC - C/C 624027-3 CEF.-	IS-C	0/0	850,00
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. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
4935/2011	10716/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	COLA DE CONTATO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	15,00
4936/2011	10720/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 160X220, 100 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	87,75
5004/2011	10801/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MGVIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 100 0MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	428,00
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						
2732/2010	2100/9	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAM ENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE - SETEMBRO/2011 - NF. 983 - C/C 26.179-3 BB.-	CO-C	62/2010	2.453,80
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	1626/86	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	136,12



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: 23/11/2011 08:38:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2011	1626/87	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:62 4025-7 CEF O.P REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	205,86
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.307 - FICHA						
5364/2011	11527/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMIL IA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 267-2 CEF - C/SAUDE 2011	IS-C	0/0	1.500,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
4298/2010	10564/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	PIPERIDOLATO, CLORIDRATO + HESPERIDINA COMPLEXO B + VITAMINA C - CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - NF:267427 - C/C:267-2 CEF	PR-G	56/2010	113,70
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA						
5250/2011	11338/1	994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE	DESPESA COM REFEIÇÃO - VISITAS TÉCNICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IGUAPE, DANDO CONTINUIDADE AO "PROJETO RISCO BIOLÓGICO" - IGUAPE/SP - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 253 -2 CEF - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
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 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
5285/2011	11478/1	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 23/11/2011 08:38:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5286/2011	11479/1	508 - LILIAN CLIVATTI RODRIGUES	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
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	6679/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - 22750	CO-C	11/2009	254,72
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	1559/76	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284 -0 BB SALÁRIO EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	2.500,48
4221/2011	9524/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX -452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1015 - HEWLETT - PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1022 - HEWLETT - PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 3650 - HEWLETT-PACHARD - NF. 255 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.000,00
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 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
244/2011	1575/12	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	527,86
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
821/2011	2971/16	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	545,00



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: 23/11/2011 08:38:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
821/2011	2971/17	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ZONA URBANA E RURAL - OUTUBRO/2011.- O.P REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ZONA URBANA E RURAL - OUTUBRO/2011.-	IS-C	0/0	645,00
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	1572/108	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	121,72
156/2011	1572/109	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO-	IS-C	0/0	94,47
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	1554/37	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	754,08
251/2011	1554/38	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	60,38
						----- 32.117,99 -----
						32.117,99

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
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTA DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 23/11/2011 08:38:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

REGISTRO, 16 de Novembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO