



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: 19/09/2011 13:07:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Setembro 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
3981/2011	9152/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO DE TONER - PRETOCARTUCHO DE TONER - COLORIDO - CIANO, AMARELO E MAJENTA - PARA IMPRESSORA HP LASER JET - PARA USO DA COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	2.703,00
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						
151/2011	1959/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGU A DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	IS-C	0/0	56,96
1429/2011	4426/0	859 - MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULOSESERVIÇO DE TAPEÇARIASERVIÇO DE MECÂNICA - SERV. E FUNELARIA, RECUPERAR PARA -CHOQUE DIANTEIRO, CAIXA DE AR, RETOQUE VIDRO TRASEIRO, TETO E LATERAL TRASEIRO; SERV. DE PINTURA, BANHO DE TINTA C/ MATERIAL; SERV. DE TAPEÇARIA, BANCOS E CARPETES, BANCO DIATEIRO ESQUERDO, SERV. DE DESMONTAR VIDROS DIATEIROS E TRASEIROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	2.720,00
4075/2011	9171/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA PARA PASSAGEM AEREA - PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.050,32
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 PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011.-	IS-C	0/0	5.783,11
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						
138/2011	1547/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	158,57



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: 19/09/2011 13:07:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011						
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						
1325/2011	3900/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - KINGSTONMOUSE OPTICO PS2 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA DIVISÃO DE COMPRAS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	107,00
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 - TESOURO 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 EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	4.280,12
3936/2011	8772/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE PONTO - SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE PONTO DOS VIGIAS, INCLUINDO: HORA TÉCNICA, DESLOCAMENTO E TREINAMENTO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	560,00
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 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.161,59
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
179/2010	1624/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	285,94



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: 19/09/2011 13:07:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REF SERVIÇOD DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS			
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 EXER CICIO DE 2011 - DEPTO FINANÇAS	IS-C	0/0	3.273,97
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 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
393/2011	2647/0	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.	REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - REFERENTE AO REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET PARA O ANO DE 2011 - DEPTO DE OBRAS - C/C 130651-0 BB.-	IS-C	0/0	388,34
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
4037/2011	9160/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FECHADURA PARA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE FERRAMENTAS E DE MATERIAIS DAS EQUIPES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	89,60
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		IS-C	0/0	2.851,09



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: 19/09/2011 13:07:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA P/ O EXERCICIO O DE 2011 DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	113,92
1/2007	4191/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011 SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS (CE CAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DPTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS).	TP-C	1/2007	1.038,59
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	7845/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	3.515,47
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						
9949/2009	2403/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CHA PRETO TIPO ORANGE - TUPY - 250GR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.-	PR-G	2/2010	33,40
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						
3314/2011	7682/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - REFERENTE A ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO AFICIA CL200N DA SEÇÃO DE COMPRAS, INCLUSO MÃO DE OBRAS E TROCA DE PEÇAS CASO NECESSÁRIO.-	IS-C	0/0	240,00
4449/2011	9266/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA - PLACAS EM PVC, ADESIVADO, COM SUPORTE DE 2 METROS - PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.105,00
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						



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: 19/09/2011 13:07:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	4.021,91
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						
1385/2011	8718/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7LITROS - SAFE PACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	573,00
1385/2011	8719/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - MEDSONDASONDA URETRAL Nº 08 - MEDSONDATUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - SHANDONGTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 10ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - BD VACUTAINER - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	1.654,10
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						
189/2011	1552/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UBSs E ESFs, SE TOR DE FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA E 192, EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	9.002,85
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
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 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 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3917/2011	8782/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9486 REFERENTE A REVISÃO DE 7500KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	96,00
3917/2011	8783/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	75,00



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: 19/09/2011 13:07:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3963/2011	8860/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELBRAÇADEIRAKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9 486 REFERENTE A REVISÃO DE 7500KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	96,00
3963/2011	8861/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO DE MOTOR 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9489 - NA REVISÃO DE 7.500 KM DE USO DA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	103,00
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						
188/2011	1606/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - EXERCICIO 2011 -C/C:253-2 CEF	IS-C	0/0	734,78
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	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CAPS - EXERCICIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	483,17
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						
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	489,21
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						
4261/2011	9448/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN		IS-C	0/2011	1.600,00



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: 19/09/2011 13:07:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> <p>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</p>						
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	56,96
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	3.773,70
1628/2011	4528/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.080,00
<p>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</p> <p>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> <p>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</p>						
100/2008	8309/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTR - ATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PER. DE 12 MESES-PARTE DA DISP DE LICITAÇÃO Nº 047/2008-C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	497,83
<p>02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</p> <p>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO</p> <p>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA</p>						
3858/2011	8684/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - FUNCIONÁRIAS MARIA LUIZA I.S.REBELLO E VERA REGINA F. HASHIMOTO N O DIA 22/08/2011 - COM SAIDA NO DIA 21/08/2011 E RETORNO NO DIA 23/08/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	-157,59
<p>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</p> <p>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</p> <p>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</p> <p>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO</p> <p>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</p>						
4021/2011	8893/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		IS-C	0/2011	512,20



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: 19/09/2011 13:07:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4018/2011	8897/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	LONA TRASEIRA - JOGOARREBITE - JOGORETENTOR TRASEIROTRAVA DO CUBOSILICONE - TUBOPASTILHA DE FREIO - JOGOBORRACHA DO AMORTECEDORBUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADORBUCHA DO ISOLADORBUCHA DA BIELETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.- SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	137,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.36.01.468 - FICHA						
4261/2011	9450/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	840,00
02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.469 - FICHA						
1628/2011	4530/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.620,00
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	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	727,79
253/2011	1561/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	5.464,89
3806/2011	8616/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO -CONTRAT. DE EMPRESA P/ INSTALAÇÃO DE SERV. DE INTERNET VIA RADIO, C/ VELOCIDADE DE 1MB PELO PER. DE 12 MESES NAS UNID. ESCOLARES DE EMEF OLGA C. RODRIGUES -SITO A RUA JUNDIAI, 195 -JD. SÃO PAULO, EMEB JOSE MENDES, SITO A AV. FRANCO MONTORO - C.J. HAB. DR. ALZIRA PACHECO LOMBA, EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA, SITO A AV. SABURO KAMEYAMA, 2378 - B. AGROCHA-C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	3.564,00
3806/2011	8617/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME		IS-C	0/0	1.188,00



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: 19/09/2011 13:07:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4020/2011	8894/0	1057 - MILTON DE SOUZA	ACESSORIOS-ME SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, COM VELOCIDADE DE 1 MB PELO PERÍODO DE 12 MESES NAS UNIDADES ESCOLARES DE EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO, SITO A AV. HUM. 586 - JD. PAULISTANO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO. SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE FREIO, RÉGULAGEM C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	450,00
02.10.00.12.361.0009.2177 - MANUTENÇÃO EMEB'S - REC. EST.						
02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2177.3.3.90.39.02.481 - FICHA						
1628/2011	4531/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA	LIMPEZA - ME SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS EMEFS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 50.112-3 BB.-	IS-C	0/2011	3.640,00
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3395/2011	7709/0	2340 - MARIA APARECIDA DE FREITAS DIAS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF FRAN MANUEL - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-14,18
3392/2011	7712/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-267,35
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 - TESOUREIRO						
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	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.249,38
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 - TESOUREIRO						
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		IS-C	0/0	1.408,90



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: 19/09/2011 13:07:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DO ENSINO SUPE RIOR - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - 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						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA						
4261/2011	9451/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO SR. HUMBERTO PERECIM, PARA O MÊS DE AGOSTO/2011 - C/C 265- 6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.700,00
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	649,38
238/2011	1530/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHE S - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265 -6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	545,06
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	464,56
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	1.141,33
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA						
3389/2011	7716/0	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA		IS-C	0/0	-135,24



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: 19/09/2011 13:07:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAP EUZINHO VERMELHO - SETOR I - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.367 - Educação Especial						
02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.10.00.12.367.0009.2095.3.3.90.36.01.541 - FICHA						
4261/2011	9458/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O DEPTO DE EDUCAÇÃO, SITO A RUA GERSONI NAPOLI, 123 - CENTRO - REGISTRO/SP, EM NOME DO Sr. HUMBERTO PERECIM, PARA O MES DE AGOSTO /2011 - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	519,77
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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						
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	56,96
3728/2011	8550/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO DEPTO DO BEM ES TAR SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	7.137,84
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
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 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3606/2011	8224/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOS SETEMBRO.	PARA O TO E IS-C	0/0	104,14
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 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
163/2011	1584/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A		IS-C	0/0	1.332,09



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXER CICIO DE 2011 - DECEL			----- 89.789,39 ----- 89.789,39

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 14 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO