



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 13:08:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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						
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENE R GIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA .-	IS-C	0/0	346,69
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.30.01.63 - FICHA						
1880/2011	8536/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA USO DO DEPTO JURÍDICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	17/2011	80,70
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	3901/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	215,28



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 13:08:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2349/2010	7206/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	GABINETE 4 BAIAS - ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA DIVISÃO DE COMPRAS DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO. BATERIA 70 AMPERES - MOURA - 1º TERMO ADITIVO DE 5,795% À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA EMPRESA SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO DE 5,795% À ATA DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	43/2010	428,80
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA						
009/2011	4562/0	2847 - MC CONSULTING LTDA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERV. DE CONSULTORIA VISANDO O ESTUDO DE VIABILIDADE E ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS PARA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO/SP, SOB A FORMA DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA E ESTUDOS QUANTITATIVOS ACERCA DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MESMO - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	4/2011	20.700,00
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 - 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 EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	904,24
2664/2011	6419/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AMPLIAÇÃO DO SINAL DE RADIO DE INTERNET PARA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL LOCALIZADO À PRAÇA DOS ESPEDICIONARIOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	795,00
3916/2011	8715/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO - PARA ATENDER O VIGIA QUE PRESTARÁ SERVIÇO NO PSF DO BAIRRO SERROTE - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	115,00
4239/2011	9455/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SOBRE A PALESTRA DE MOTIVAÇÃO NO DIA 02/09/2011 NO AUDITÓRIO DO KKKK, NO PERÍODO DAS 15:30 AS 17:30 HS, SENDO: 02 MICROFONES SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM COM PEDESTAIS, 1 APARELHO REPRODUTOR DE CD, 01 DATA SHOW, 01 MESA DE SOM - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	238,00
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
1324/2011	3974/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARQUIVO EM AÇO CHAPA 26 - PANDIN. PARA USO DO RH E SEÇÃO DE PROTOCOLO (ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 04 (QUATRO) GAVETAS) - (DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	IS-C	0/2011	1.560,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 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						



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 13:08:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
183/2011	1634/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 201 1 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	904,24
3133/2011	7791/0	1471 - MARPRESS INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSAO . - REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTA DE COBRANÇA AMIGAVEL PICOTADA, COM AVISO DE RECEBIMENTO - FORMATO 14 - 210X297, IMPRESSÃO 1/1 EM PAPEL OFFSET 75GRS ACABAMENTO AUTOENVELOPADO - 10.000 UNIDADES - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	4.392,06
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
36/2011	8166/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA A BASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESE S - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	PR-G	12/2011	21.858,54
36/2011	8170/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM , 73.400 LITROS DE ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	PR-G	12/2011	12.875,18
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EX ERCCICIO DE 2011	IS-C	0/0	2.924,57
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
36/2011	6420/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros d e gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura M unicipal de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - P/ USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	2.506,96
36/2011	6434/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	2.561,55



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: 19/09/2011 13:08:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA			GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BEMBEIROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
3427/2011	7848/0	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICA - INSTALAÇÃO DO SINALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NA VTR VÔ 276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	300,00
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	2886/0	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 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	3.449,74
210/2010	8264/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	BGS1 (TONELADAS)RACHAOZINHO - PARA SERVIÇO DE TAPA BURACOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	4.260,67
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	1.898,74
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - 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 - TESOURO 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	369,55



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: 19/09/2011 13:08:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

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.			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
3694/2011	8534/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE CARGA DE GAS 7500 BTUS - PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS CENTRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	220,00
3694/2011	8535/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE TROCA DE TERMOSTATO E LIMPEZA - PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF XANGRILA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	190,00
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						
4164/2011	9394/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA ELASTICA COMPRESSAO 3/4, SEM PONTEIRA, TAMANHO P - PAR - MEIA ELASTICA 30 MHG, TORNOZELO 23, TAMANHO PANTURRILHA 37 - PARA USO DO PACIENTE DOMINGOS CLARO DA SILVA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/0	65,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA						
4205/2011	9453/0	3021 - GLAUCIA DE PAULA	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - P/ ATENDER EM CARATER EMERGENCIAL PACIENTES DO SUS GESTANTES DE ALTO RISCO P/ FAZER EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA NA CLINICA DR. GHEOFOND EM SÃO PAULO, SENDO O PERCURSO REGISTRO/SP A SÃO PAULO/SP E RETORNO SÃO PAULO/SP A REGISTRO/SP - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	620,00
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						
269/2011	1622/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	4.535,72



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 13:08:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR D E FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.			
3233/2011	7477/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPTO DE SAUDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	668,42
4008/2011	8879/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	25,20
4009/2011	8882/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4058/2011	9256/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONserto DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	70,00
4166/2011	9375/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E COMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	150,00
4166/2011	9377/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	ENROLAMENTO DO MOTOR DO COMPRESSORMUDANÇA DO COMPRESSOR E INSTALAÇ. AO DE FILTROS DE ARINSTALAÇÃO DE UM REGISTRO NO SUGADOR - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	630,00
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						
4009/2011	8880/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4058/2011	9254/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	INDUZIDO DE PARTIDA - KIA ASIAPORTA ESCOVA PARTIDA - 12V UFPBUCHA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	305,00
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
3330/2011	7851/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - 3 PRATOS QUENTES, 3 SALADAS E ACOMPANHAMENTOSUCO NATURALAquisição de: LANCHE - PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE E MAIONESE - PARA O SEMINARIO DE IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRABALHADOR DO VALE DO RIBEIRA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE	IS-C	0/2011	4.200,00
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						
194/2011	1614/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	417,49



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 13:08:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO D REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - EXERCICIO DE 2011 - C/C:253-2 CEF	E		
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						
195/2011	1518/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REF. EXERCICI O ANO 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	171,38
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						
197/2011	1616/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EPIDEM VIGILANCIA SANITARIA E PAM - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IOLOGICA, IS-C	0/0	365,84
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.4.4.90.52.05.419 - FICHA						
2800/2011	7146/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROJETOR DE IMAGEM - LUMENS 1024X768 SONY - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.598,00
2801/2011	7147/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - PAVILION 2040 BR - HP - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	2.339,00
2802/2011	7148/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SAMSUNG SCX-4828FN - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.900,00
2804/2011	7149/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	Aquisição de: GPS - GARMIN MAP 60CSX, SD DE 2GB - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.450,00
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						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	159,46



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 13:08:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.			
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						
4517/2011	9800/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/09 AS 09:00HS - RETORNO: 23/09/11 AS 17:00HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	993,24
4516/2011	9802/0	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESAS COM PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/09 AS 09:00HS - RETORNO: 23/09/11 AS 17:00HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	993,24
4515/2011	9814/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO NOS DIAS 19,20,21 E 22 PAGO PELO MEC - SAIDA NO DIA 18/09/2011 AS 9 HS E RETORNO NO DIA 23/09/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.-	IS-C	0/0	237,33
4514/2011	9816/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO NOS DIAS 19,20,21 E 22 PAGO PELO MEC - SAIDA NO DIA 18/09/2011 AS 9 HS E RETORNO NO DIA 23/09/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.-	IS-C	0/0	237,33
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
3386/2011	7717/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPTO DE EDUCAÇÃO - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-267,35
4518/2011	9798/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MOTIVO: FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - FUNCIONARIAS MARIA L. I. S. REBELO, VERA R. F. HASHIMOTO, ALESSANDRA VITALLI E LUCIMARA M. FERREIRA NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23/09/2011 - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.000,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3906/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME		PR-G	63/2010	2.950,00



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 13:08:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA						
230/2010	9267/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - KI -NATURAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIV EIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CHECHES MUN ICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PE RIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO	TP-O	25/2010	13.843,91
02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA						
230/2010	9265/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	TP-O	25/2010	28.174,43
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 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
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	0,00
3392/2011	9850/0	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	Reforço do Empenho nº 7712/0	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 - TESOIRO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
245/2011	1595/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	7.530,25



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 13:08:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.			
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						
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	1.857,93
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
3639/2011	8913/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - DECEL.	IS-C	0/2011	700,00
3640/2011	8914/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/4 DE PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES NO JORNAL REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - DECEL.	IS-C	0/2011	1.101,60
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						
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	1.777,68



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 13:08:26
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.						
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						
3513/2011	8526/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE SANTOS/SP, COM SAIDA NO DIA 23/08/2011 E RETORNO NO DIA 24/08/2011, SENDO QUE AS VANS DEVARÃO FICAR NO LOCAL NO PERIODO DETERMINADO - DEPTO DECEL	IS-C	0/2011	2.450,00
3513/2011	8527/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP, COM SAIDA NO DIA 30/08/2011 E RETORNO NO DIA 31/08/2011, SENDO QUE AS VANS DEVARÃO FICAR NO LOCAL NO PERIODO DETERMINADO - DEPTO DECEL	IS-C	0/2011	2.450,00
3516/2011	8529/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA LEVAR A EQUIPE DE ATLETISMO P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO SANTISTA DE PEDESTRIANISMO NA CIDADE DE SANTOS/SP, COM SAIDA E VOLTA NO DIA 24/08/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.300,00
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						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
3956/2011	9154/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PENTE DE MEMORIA DDR 512 MBPENTE DE MEMORIA DDR I - 1GBPLACA DE REDE - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.134,80
3956/2011	9155/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ADAPTADOR PARA TOMADA - PADRAO ANTIGO PARA O NOVOTOMADA COMUM - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	161,50
3955/2011	9158/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	FUSIVEL 6,3 AM - 250 - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	90,00
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA						
3956/2011	9156/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/2011	686,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS - FUNSSOL.			----- 173.460,46 ----- 173.460,46

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
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 16 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO