



**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: 24/02/2012 09:28:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Fevereiro de 2012

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  |         |   |  |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>               |         |   |  |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>                                       |         |   |  |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>                                    |         |   |  |            |           |          |
| 4243/2011   | 524/0   | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | .ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011.-  | IS-C       | 0/0       | 758,74   |
| 5461/2011   | 688/0   | 531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME          | .CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXACANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXATESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - PARA USO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.  | IS-C       | 0/0       | 324,30   |
| 6235/2011   | 1020/0  | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | .Aquisicao de: SCANNER, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO OPTICA 1200 X 1200 DPI, CONEXÃO USB, NÍVEL DE ESCALA DE CINZA 256BIT.  | IS-C       | 0/0       | 349,00   |
| 6500/2011   | 1308/0  | 895 - EMERSON TAMASIA ME                  | .SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DA NOVA SEDE DO BANCO DO POVO E PROCON E PAVIMENTAÇÕES DO BAIRRO JARDIM ALEGRE/ARAPONGAL - DECEL  | IS-C       | 0/2011    | 3.800,00 |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S</b>                 |         |   |  |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>               |         |   |  |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA</b>                                    |         |   |  |            |           |          |
| 1267/2011   | 1123/0  | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME         | .Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORCHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPI - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PR-G       | 11/2011   | 514,50   |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>  |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.000 - Educação</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>                    |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |          |
| 6667/2012   | 1513/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 2.643,24 |
| <b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>                                  |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |          |
| 6676/2012   | 1471/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  |  | IS-C       | 0/0       | 7.219,46 |



**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: 24/02/2012 09:28:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS ESCOLAS TECNICAS   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b><br><b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b><br><b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>   |         |  |   |            |           |           |
| 6680/2012  | 1534/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 10.884,93 |
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA</b>                    |         |  |   |            |           |           |
| 2783/2011  | 1558/0  | 1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL, SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345, VILA NOVA CONFORME CONTRATO 010/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL   | IS-C       | 0/0       | 532,45    |
| 1190/2011  | 1582/0  | 2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 1.400,00  |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |           |
| 5656/2011  | 1562/0  | 3098 - SOCIEDADE BRASILEIRA BENEFICIADOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LICITAÇÃO 027/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA PRESIDENTE GÉTULIO VARGAS Nº 1394, BAIRRO VILA NOVA, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE SOLDA ELÉTRICA E OXIACETILENA, REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 01/12/2011 À 29/02/2012 - CONTRATO Nº 103/2011- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL | IS-C       | 0/0       | 3.000,00  |
| 170/2012   | 1587/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 129,34    |
| <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b><br><b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b> |         |  |   |            |           |           |
| 294/2012   | 1644/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA    |   | IS-C       | 0/0       | 145,00    |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor                                    |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--|
|            |         |            | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O<br>DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL |            |           | -----<br>31.700,96<br>-----<br>31.700,96 |

### 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, 09 de Fevereiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR