



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 09:29:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
244/2011	183/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TECNICAS - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	407,30
323/2011	236/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 175-70R13 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	186/2011	72,00
409/2011	242/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 175-70R13CONSERTO DE PNEU 225/75 R15 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE OBRAS/ATPD	IS-C	194/2011	147,00
324/2011	243/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 175-70R13CONSERTO DE PNEU 175/70 R14CONSERTO DE PNEU 185 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	203/2011	207,00
325/2011	244/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	.CONSERTO DE PNEU 175/70 R14CONSERTO DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONSERTO DE PNEU 14.9X28 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	IS-C	204/2011	622,00
328/2011	245/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	.CONSERTO DE PNEU 195/60 R15CONSERTO DE PNEU 205/55 R16 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	205/2011	184,00
471/2011	268/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 10.00R20SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 175-70R13CONSERTO DE PNEU 900X20CONSERTO DE PNEU 7.50X16CONSERTO DE PNEU 185 R14CONSERTO DE PNEU 11.00X22CONSERTO DE PNEU 13.00X24CONSERTO DE PNEU 17.5X25CONSERTO DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONSERTO DE PNEU 14.9X28CONSERTO DE PNEU 205/70 R15CONSERTO DE PNEU 14.00X24 - PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - GARAGEM MUNICIPAL.-	IS-C	0/2011	2.102,00
36/2011	376/0	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 de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - P/ USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	657,96
36/2011	379/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS DO DECEL.	PR-G	12/2011	477,52
36/2011	449/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	.GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	9,28
100/2008	484/0	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 TCE/SP, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	1.106,28
4897/2011	604/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	.FLANGE DA TRANSMISSAOCOXIM ACOPLAMENTO DA TRASSMISSAORETENTOR DO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 955L - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1.193,38
36/2010	662/0	24 - CONSITA LTDA		TP-C	2/2007	79.725,88



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 09:29:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	765/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPETÍVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - CONTRATO Nº 106/07 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
36/2011	765/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRÁS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	12/2011	1.176,33
36/2011	766/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	.GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ABASTECIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	12/2011	3.866,55
36/2011	799/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	15.149,68
36/2011	800/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	.GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	12/2011	14.384,09
5790/2011	823/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	.SUPORTE DO ALTERNADORCORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREÇÃO TENSOR CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	442,00
1267/2011	922/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	.EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	48,80
5786/2011	946/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	.PEN DRIVE 4 GB - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/0	50,00
5786/2011	948/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	.TESOURA SEM PONTACANETA MARCA TEXTOBORRACHA BRANCA PARA LAPISCLIPS PARA PAPEL - MEDIOLIVRO ATAS C/ 100 FLSCORRETIVO EM FITA.PAPEL PARDOS - ROLOFITADUPLA FACEFITADESIVA - ROLOCANETA DE CDLAPIS PRETO Nº 02CARTOLINA - COLORIDAPINCEL ATOMICO SENDO: 1 CX AZUL, 1 CX PRETA E 1 CX VERMELHA - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/0	190,57
5786/2011	950/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	.CD - RW REGRAVAVEL - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.	IS-C	0/0	17,20
5925/2011	975/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	.SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA 7000 CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.049,97
1976/2011	1056/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	.ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG (RAMPINELLI)PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SAÇO C/ 500GR (WICKBOLD). REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CCI - DPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	19/2011	425,40
1880/2011	1077/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	.GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, A SER UTILIZADO PELO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA FRENTE DE TRABALHO.	PR-G	17/2011	538,00
81/2011	1211/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	.MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA CONSUMO DA FRENTE DE TRABALHO - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	26/2011	9.597,60
266/2011	1246/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/0	700,00



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: 24/02/2012 09:29:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6456/2011	1253/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	.LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE MORADORES DOS BAIRROS CAPINZAL, CHEIA GRANDE E INDAIATUBA, PARA REUNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PEQUENOS AGRICULTORES DE REGISTRO COM O CONSAD, MDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E ITESP - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	4.880,00
6461/2011	1259/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	.FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA COM FORNECIMENTO DE ART - PARA ATENDER A LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM CARGA INFORMADA DE 75.000 WATTS, ATENDENDO AO EVENTO "CANTATA DE NATAL" NO PAÇO MUNICIPAL DO DIA 20/12/2011 - DECEL	IS-C	0/2011	7.900,00
6550/2011	1345/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO REVISAO DE 70.000 KMSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	600,00
6550/2011	1347/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.FILTRO POLENFILTRO DE OLEOAquisição de:ELEMENTOJOGO DE CABOSHIGIENIZADORKIT REVISAO LIMPA CORPO - PARA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	563,00
6528/2011	1349/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	.SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	5.499,00
6526/2011	1364/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	.SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO REVEILLON 2011 - SENDO 6 INSERÇÕES DIARIAS DURANTE 4 DIAS - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	1.440,00
6556/2011	1367/0	153 - MITSUKO MAEJI - ME	.HOSPEDAGEM - REFERENTE A HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - SENDO R\$150,00 A DIÁRIA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	450,00
6560/2011	1368/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	.CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO REVEILLON 2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/2011	5.664,00
6516/2011	1391/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	.CONFECÇÃO GRAFICA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DENOMINADO "JORNAL DE REGISTRO", SENDO 8 PÁGINAS, NA MEDIDA ABERTA DE 540x300 MM E FECHADA DE 300x270 MM - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/2011	780,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA						
879/2009	462/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	.SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALOES - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-C	5/2009	2.392,48
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA						
6098/2011	992/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.REPARO DA BOMBA INJETORARETENTOR DA BOMBA INJETORACEBOLINHA DE OLEOBOMBINHA PALHETA PORTA ROLETEARRUELA DE FECHAMENTOARRASTADOR DO COMANDODISCO INTERMEDIARIOPINO DE PRESSAOARRUELA E CALÇO - JOGOBICO INJETORCAME DE COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.079,00
6100/2011	994/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/2011	55,55



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: 24/02/2012 09:29:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6211/2011	1045/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	.NIMESULIDA 100 + CARISOPRODOL 150 + RANITIDINA 150 - C/ 60 CAPSULAACIDO ACETICO 3% - 200ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.200,00
6214/2011	1050/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	.CARÇAÇA DA BOMBA - COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	386,00
6231/2011	1099/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	.SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA DJP 4300 - E DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	914,56
6225/2011	1110/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	.BISACODIL 5MG - COMPRIMIDONEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBOLEXAPRO 10MG - COMPRIMIDOPREGABALINA 150MG - COMPRIMIDOMELOXICAM INJETAVEL IM 15MG - AMPOLATOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOCITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	105,00
6228/2011	1114/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	.CITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	423,05
			.FIO DE NYLON MONOFILAMENTO 2-0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 20MM COM 24 UNIDADESFIO DE NYLON MONOFILAMENTO 3-0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 30MM COM 24 UNIDADESFIO DE NYLON MONOFILAMENTO 5-0 COM AGULHA 3/8 - COMPRIMENTO 165MM COM 24 UNIDADESCAMPO CIRURGICO, TIPO FENESTRADO, 40CMX40CM, TECIDO PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, GRAMATURA 190CATIGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 30MM - COM 24 UNIDADESCATIGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 20MM - COM 24 UNIDADES - PARA USO NO LABORATÓRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS DA UBS VILA NOVA - C/C 18.1163-X - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
150/2010	296/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	.EXAME DE CALCIOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	8/2010	2.547,19
150/2010	298/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	.EXAME DE HEMOGRAMA=PLAQUETAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NO FLUXO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS DE DENGUE NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEMIOLÓGICA CEF.-	PR-G	8/2010	4.221,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA						
1267/2011	917/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	.EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPA - 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 CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11/2011	78,40
1267/2011	1125/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	11/2011	60,00



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: 24/02/2012 09:29:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
101/2011	1069/0	3104 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	.FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - 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 DA CASA LAR - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
101/2011	1076/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	.IMPRESSORA A LASER - COLORIDA - HP LASER COLOR CP152 NW - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 20.487-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	35 / 2011	800,00
101/2011	1076/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	.MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.487-0 BB	PR-G	35 / 2011	15.800,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA						
4392/2011	572/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	.DISJUNTOR DE 50 AMPERESTOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLESCONJUNTO 4X2 1 TECLA PARALELO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0 / 0	71,45
6516/2011	1390/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	.CONFECÇÃO GRAFICA - PARA USO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DENOMINADO "JORNAL DE REGISTRO", SENDO 8 PÁGINAS, NA MEDIDA ABERTA DE 540x300 MM E FECHADA DE 300x270 MM - FUNSSOL	IS-C	0 / 2011	1.820,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA						
247/2010	195/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	.REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	1.066,86
326/2011	267/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	.SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 175-70R13CONSERTO DE PNEU 175/70 R14CONSERTO DE PNEU 7.50X16 - 12 LONASCONSERTO DE PNEU 185 R14CONSERTO DE PNEU 205.75 R 17.5CONSERTO DE PNEU 215.75 R 17.5. PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 2011	654,00
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
088/2012	1660/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0 / 0	121,72



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: 24/02/2012 09:29:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
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 02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	13.204,78
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 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
0/0	2105/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581.-	IS-C	0/0	8.404,30
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA						
290/2012	2068/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCICIO DE 2012.	IS-C	0/0	628,67
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 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01.243 - FICHA						
0096/2012	1791/0	2460 - MARCOS ROGÉRIO DINIZ		IS-C	0/0	59,12



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: 24/02/2012 09:29:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO COM A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ATER - DATA: 13/01/2012 - SAÍDA: 06:00 HS - RETORNO: 22:00 HS - DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
			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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA			
73/2012	1522/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,86
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.319 - FICHA			
290/2012	2000/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.231,84
			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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA			
337/2012	1803/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
338/2012	1804/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
336/2012	1805/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA		IS-C	0/0	59,12



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: 24/02/2012 09:29:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALESSA, JOSIMAR E ANA LÚCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4030/2010	1768/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 A 24/10/2012 - CONTRATO Nº 053/2011 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.000,00
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 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA						
6663/2012	1521/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE (INTERNET) - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.249,78
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 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6676/2012	1471/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS ESCOLAS TECNICAS	IS-C	0/0	7.455,57
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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6670/2012	1504/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.126,81
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA						
215/2012	1648/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		IS-C	0/0	-0,01



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 09:29:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012						
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
1353/2011	1593/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 008/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	500,00
36/2010	1594/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL A RUA TERCILIO TIZZO Nº 298, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2010 À 31/03/2012 - CONTRATO 030/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0 / 0	350,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
3683/2011	1597/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio á gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 25.422-3 - Banco do Brasil	PR-G	41 / 2011	-1.066,86
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA						
3683/2011	1575/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41 / 2011	0,00



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: 24/02/2012 09:29:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Oficineiro cabelereiro realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio á gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 139 769-X - Banco do Brasil</p>						
<p>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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</p>						
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	1.577,78
<p>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 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</p>						
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.976,37
						----- 245.056,78 ----- 245.056,78

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



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 09:29:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

REGISTRO, 10 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