



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 09:32:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 03 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						
1/2007	314/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38510 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	1.038,59
1/2007	314/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38753 - DEPTO. OBRAS - GARAGEM.-	TP-C	1/2007	1.038,59
1/2007	316/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38510 - DEPTO. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	2.423,35
1/2007	316/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38753 - DEPTO. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	2.423,35
1/2007	456/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38510 - DEPTO. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	162,61
1/2007	456/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38753 - DEPTO. FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	162,61
1/2007	457/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38510 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	69,69
1/2007	457/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38753 - DEPTO. OBRAS.-	TP-C	1/2007	69,69
1/2007	472/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38510 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	503,31
1/2007	472/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38753 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	503,31
164/2010	660/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	.SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE AO CONTRATO Nº 124/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-C	21/2010	58.945,53
1/2007	678/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38510 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	7.500,87
1/2007	678/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38753 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	7.500,87
80/2009	1193/2	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - NF. 162 - DEPTO. OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	TP-C	5/2009	43.444,04
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
4964/2011	222/12	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	.LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNCIONAMENTO PAM, COORDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - DEPTO. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	IS-C	0/0	1.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5004 - FICHA						
3683/2011	721/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	.OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE BALLEE REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.Oficineiro cabelereiro reaizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E	PR-G	41/2011	-1.784,98

APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 130769-X BB - F.M.A.S.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - EDUCAÇÃO
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOIRO
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5007 - FICHA

(Página: 2 / 6)

1/2007	315/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38510 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	1.500,17
1/2007	315/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38753 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	1.500,17
1/2007	455/1	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38510 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	100,66
1/2007	455/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO - NF. 38753 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	TP-C	1/2007	100,66

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 - TESOIRO
 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA

162/2012	1631/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - NF. 1300/10 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	196,00
----------	--------	--------------------------------	--	------	-----	--------

02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 02.05.00.04.000 - Administração
 02.05.00.04.123 - Administração Financeira
 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS
 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS
 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOIRO
 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.110 - FICHA

544/2012	2493/1	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	DESPEZA COM PERNOITEREFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE VIAGEM À ITU/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08/02/2012 - ITU/SP - SAÍDA: 07/02/2012 ÀS 06:00H - RETORNO: 08/02/2012 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
543/2012	2494/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DESPEZA COM PERNOITEREFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM À ITU/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08/02/2012 - ITU/SP - SAÍDA: 07/02/2012 ÀS 06:00H - RETORNO: 08/02/2012 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
542/2012	2495/1	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	DESPEZA COM PERNOITEREFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM À ITU/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08/02/2012 - ITU/SP - SAÍDA: 07/02/2012 ÀS 06:00H - RETORNO: 08/02/2012 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44

02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO
 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA

541/2012	2496/1	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO		IS-C	0/0	1.500,00
----------	--------	------------------------------	--	------	-----	----------



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 09:32:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.189 - FICHA						
290/2012	2073/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DO FUNCIONARIO MISAEL DE MORAIS SANTOS POR MOTIVO DE NÃO TER SIDO CALCULADO VIA SISTEMA - MANUT DEPTO OBRAS - GARAGEM - COMPETENCIA: JANEIRO/2012.	IS-C	0/0	742,29
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6683/2012	1525/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.779,39
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6669/2012	1509/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	528,42
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						
6664/2012	1520/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	3.264,45



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 09:32:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6663/2012	1521/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	2.262,33
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						
6677/2012	1528/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	782,95
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 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6679/2012	1533/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	363,52
6680/2012	1534/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	1.703,48
6681/2012	1535/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	960,14
6681/2012	1535/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	IS-C	0/0	753,32
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						
6675/2012	1487/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	2.408,26
6674/2012	1490/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.252,89
6673/2012	1491/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	60,86
6673/2012	1491/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	351,54
6673/2012	1491/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	1.036,06



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 09:32:04
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6672/2012	1493/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	384,18
6672/2012	1493/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	68,06
6671/2012	1500/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	2.768,93
6670/2012	1504/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	IS-C	0/0	1.810,91
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	995,43
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	1597/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	41/2011	1.066,86

						156.093,68

						156.093,68

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



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

REGISTRO, 03 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