



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: 28/02/2012 11:04:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Fevereiro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA | | | | | | |
| 27/2009 | 2182/0 | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | PUBLICAÇÃO DE EDITAL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MAIS 300,50 CM/COLUNA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CO-C | 11/2009 | 1.337,28 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.136 - FICHA | | | | | | |
| 526/2012 | 2389/0 | 518 - IDELINE APARECIDA PECORI | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "DÍVIDA ATIVA" E "A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 14/02/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 16/02/2012 ÀS 22:00H - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 478,20 |
| 525/2012 | 2390/0 | 520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "DÍVIDA ATIVA" E "A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 14/02/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 16/02/2012 ÀS 22:00H - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 478,20 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA | | | | | | |
| 366/2012 | 2239/0 | 3163 - DUARTE & SILVEIRA TREINAMENTOS | | IS-C | 0/0 | 1.300,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA | | | | | | |
| 36/2010 | 1740/0 | 24 - CONSITA LTDA | INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "DIVIDA ATIVA - ASPECTOS PONTUAIS DA COBRANÇA, A EXECUÇÃO FISCAL, DOCTRINA E JURISPRUDENCIAS" PARA OS FUNCIONARIOS: IDELINE A. PECORI CARDOSO E JARBAS BORGES COSTA JUNIOR, NO DIA 15/02/2012 EM CAMPINAS/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA | | | | | | |
| 75/2012 | 1515/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPETIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2007 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO | TP-C | 2 / 2007 | 79.725,88 |
| 02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.322 - FICHA | | | | | | |
| 596/2012 | 2532/0 | 402 - RENATO RIBEIRO DIAS | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 60,86 |
| 595/2012 | 2533/0 | 403 - GIOVANI VILARDO | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0 / 0 | 768,56 |
| | | | | IS-C | 0 / 0 | 591,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/02/2012 11:04:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 607/2012 | 2534/0 | 401 - MARCOS ANTONIO MARQUES | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 295,60 |
| 606/2012 | 2535/0 | 3078 - IVAN DE LIMA | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 147,80 |
| 605/2012 | 2536/0 | 1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 591,20 |
| 604/2012 | 2537/0 | 525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 603/2012 | 2538/0 | 2064 - LEONEL LOURENÇO | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 147,80 |
| 602/2012 | 2539/0 | 394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 443,40 |
| 601/2012 | 2540/0 | 395 - CLARICIO MARQUES FILHO | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 600/2012 | 2541/0 | 1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 599/2012 | 2542/0 | 1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 768,56 |
| 598/2012 | 2543/0 | 396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 295,60 |
| 597/2012 | 2544/0 | 398 - MIGUEL CAMARGO | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 147,80 |
| 608/2012 | 2677/0 | 3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA | DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 443,40 |
| 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 | | | | | | |
| 6684/2012 | 1523/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 DO DME - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 96,86 |
| 02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA | | | | | | |
| 27/2009 | 1652/0 | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | | CO-C | 11/2009 | 541,28 |



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: 28/02/2012 11:04:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.489 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1536/0 | 1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. | PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE. CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1.320CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 | IS-C | 0/0 | 11.619,94 |
| 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 | | | | | | |
| 6673/2012 | 1491/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 MESES FEVEREIRO A JULHO/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 11.619,94 |
| 6672/2012 | 1493/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 397,10 |
| 6670/2012 | 1504/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 311,32 |
| | | | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 384,23 |
| 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 | 1587/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | | IS-C | 0/0 | 104,06 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|--|
| ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 229,98 |
| 296/2012 | 1647/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DECEL - PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL | IS-C | 0 / 0 | 239,41 |
| 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 | | | | | | |
| 6666/2012 | 1516/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0 / 0 | 1.003,82 |
| | | | | | | ----- 105.255,02 ----- 105.255,02 |

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



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: 28/02/2012 11:04:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

REGISTRO, 15 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