



**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 14:36:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.36 - FICHA</b>						
360/2012	2280/0	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
361/2012	2281/0	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
358/2012	2283/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 20:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
427/2012	2307/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 06:30H E RETORNO ÀS 19:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	82,89
425/2012	2308/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - LOCALIDADES E HORÁRIOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	778,59
424/2012	2309/0	379 - JUNIO DE SOUZA	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - LOCALIDADES E HORÁRIOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	177,36
426/2012	2311/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/01/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 17/01/2012 ÀS 00:00 H - SAÍDA: 24/01/2012 ÀS 02:30H - RETORNO: 25/01/2012 ÀS 03:30H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	283,44
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
162/2012	1631/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AEREA DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.804,60
088/2012	1660/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	60,86
089/2012	1661/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	621,21



**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 14:36:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6619/2012	1776/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FOLIA DE REIS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.600,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.46 - FICHA</b>						
430/2012	2312/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	300,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.59 - FICHA</b>						
367/2012	2275/0	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - DIÁRIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAÍDA: 25/01/2012 AS 18:30 HS E RETORNO: 26/01/2012 AS 18:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	224,32
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
102/2012	1642/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	119,85
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	212,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA</b>						
707/2012	2635/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO		IS-C	0/0	96,96



**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 14:36:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b> <b>02.04.00.04.122.0004.1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA</b> <b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52.01.71 - FICHA</b>						
101/2011	1730/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - HP ML 350 G6 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR, PARA ARMAZENAR A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - CONFORME EDITAL PREGÃO 035/2011 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	35 / 2011	49.000,00
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6631/2012	1474/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	2.275,03
6635/2012	1475/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	4.214,95
1/2007	1622/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE PROTOCOLO SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	TP-C	1 / 2007	8.004,18
<b>02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.94 - FICHA</b>						
519/2012	2427/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	500,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						



**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 14:36:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0259/2012	1529/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	2.275,03
0271/2012	1531/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	3.931,85
1/2007	1625/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	TP-C	1/2007	2.585,96
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.117 - FICHA</b>						
101/2011	1734/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - HP ML 350 G6 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR, PARA ARMAZENAR A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - CONFORME EDITAL PREGÃO 035/2011 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	3.500,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
396/2012	2313/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	600,00
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
953/2012	2722/0	907 - RPO ASSES. & TREINAM. EM GESTÃO	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE QUESTÕES POLÊMICAS DO ITBI, DIA 27/02/2012, NO BRASTON HOTEL TRAVEL INN, SÃO PAULO/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS JARBAS BORGES COSTA JUNIOR E MIRIAM CATHARINA GOMES - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6688/2012	1480/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.390,02



**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 14:36:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.704,38
6686/2012	1484/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	121,72
1/2007	1628/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	TP-C	1/2007	1.108,28
349/2012	1784/0	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860	SERVIÇO DE IMPRESSAO E DWG - 80 METROS - COLORIDA - PARA USO DO ATPD - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	/0	581,40
349/2012	1785/0	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860	SERVIÇO DE IMPRESSAO E DWG - 8 METROS - COLORIDA COM IMAGENS - PARA USO DO ATPD - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	/0	111,60
<b>02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.181 - FICHA</b>						
592/2012	2316/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA</b>						
164/2010	1797/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2010 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	TP-C	21/2010	58.945,53
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
0092/2012	1543/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	1.091,48



**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 14:36:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0094/2012	1544/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	1.853,63
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	370,99
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
90/2008	1767/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2008 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	TP-C	3/2008	42.399,15
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						
83/2012	1470/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	721,16
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>						
6649/2012	1462/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME		IS-C	0/0	4.400,00



**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: 28/02/2012 14:36:15  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
68/2012	1476/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF ARAPONGAL (CASTELINHO), ESF JARDIM XANGRILÁ, ESF AGROCHÁ E ESF SERROTE, NO PERÍODO DE 00:00H ÀS 04:00H DE DOMINGO À SEXTA-FEIRA, ONDE OS VIGIAS FARÃO AS RONDAS E OS ACOlhIMENTOS DOS PACIENTES QUE IRÃO PASSAR POR CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICÍPIO - POR 30 DIAS - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.678,09
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.308 - FICHA</b>						
461/2012	2335/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DRª MARIANA MEDEIROS E ELIS REGINA DO SINDICATO NA RODOVIÁRIA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/11/2011 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 11:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
460/2012	2337/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO H.G. A. EM SANTOS/SP - SAÍDA: 27/11/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
459/2012	2338/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO RODRIGUES" E LEVAR ATÉ O BAIRRO INDAIATUBA/CAPINZAL - PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/11 E NOS DIAS 02,05 E 09/12/2011 - SAÍDA ÀS 19:00H E RETORNO ÀS 23:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	331,56
458/2012	2339/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/12/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 21:40H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
457/2012	2340/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
456/2012	2341/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES "ANTÔNIO AVELINO BARRETO" NA SANTA CASA , "KATIÁDE OLIVEIRA" NO HOSPITAL CRUZ AZUL E "MARINALVA DE SOUZA PEREIRA" NA ICESP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 00:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
455/2012	2342/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 21, 22, 23, 24 E 25/11/2011 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	138,15
454/2012	2343/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" NO AEROPORTO DE CONGONHAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/10/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
453/2012	2344/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRÃO DA MAMOGRAFIA - PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 01/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
463/2012	2379/0	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BAETA NEVES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - SAÍDA: 06/01/2012 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
462/2012	2380/0	3179 - JEAN CHRISTIAN BERTO		IS-C	0/0	27,63





**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 14:36:15  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "SISTEMA DE INFORMAÇÃO" NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP - SAÍDA: 16/12/2011 ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
85/2012	1467/0	1036 - INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DAS RADIAÇÕES - SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE DOSIMETROS DE USO DO PROFISSIONAL DE RX DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	507,60
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	7.201,11
63/2012	1492/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DAS UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8.917,38
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	82,46
400/2012	2326/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DOS VEÍCULOS FORD FIESTA STREET PLACA DBA 2095 E FIAT DOBLO ATRACTIV PLACA DBA 9490DPVAT DOS VEÍCULOS RENAULT KANGOO PLACAS DBA 9482 E DBA 9479; GM-S10 AMBULANCIA PLACAS CMW 1240 E DBA 9459; FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACAS DJP 4300 E DJP 4301 E FIAT DUCATO PLACA DBA 9451, DBA 9423 E DBA 2074.DPVAT DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS DBA 2069, DBA 2079 E DJP 6126 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE APIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.888,52
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>						
66/2012	1485/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	860,21
082/2012	1669/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	590,36
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
64/2012	1495/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	628,61





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
79/2012	1501/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DO CAPS, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:289-3 CEF	IS-C	0/0	219,13
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>						
69/2012	1481/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	452,97
67/2012	1483/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	340,13
65/2012	1488/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	308,75
81/2012	1507/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	556,86
<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>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA</b>						
442/2012	2336/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA CAMPEONATO DE XADREZ NA ILHA COMPRIDA NO DIA 08/01/2012 - SAÍDA AS 07:00 HS E RETORNO AS 21:30 HS - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
364/2012	2425/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA ABERTA PARA VISITA AO MUSEU E BARRA DO RIBEIRA EM IGUAPE/SP - DATA: 19/12/2011 - SAÍDA 06:00 HS E RETORNO AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
6683/2012	1525/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.547,34



**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 14:36:15  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.444 - FICHA			
522/2012	2491/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPARTAMENTO 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 02.10.00.12.306.0009.2084 - 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	1509/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	373,75
			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	1520/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.341,18
			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	1528/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	673,86



**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 14:36:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p><b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b>  <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>  <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b></p>						
6681/2012	1535/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.026,62
<p><b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b></p>						
6675/2012	1487/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	970,70
6673/2012	1491/0	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	60,86
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	302,82
1/2007	1634/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-C	1/2007	1.600,83
<p><b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA</b></p>						
451/2012	2328/0	626 - WILSON MONTEIRO		IS-C	0/0	27,63



**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 14:36:15  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
450/2012	2329/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA - PR LEVANDO ITINERANTE ATÉ ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO MUNICIPIO - DATA: 07/12/2011 - SAÍDA AS 17:30 HS E RETORNO AS 01:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
449/2012	2330/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU UM CASAL ATENDIDO PELO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR PARA CIDADE DE ILHA COMPRIDA - SP - DATA: 22/12/2011 - SAÍDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
448/2012	2331/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU UM ADOLESCENTE EM TAPIRAÍ - SP - DATA: 21/12/2011 - SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
447/2012	2332/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU A MÃE DE UM ADOLESCENTE EM CURITIBA - PR - DATA: 17/12/2011 - SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 23:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	55,26
444/2012	2333/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU A MÃE DE UM ADOLESCENTE EM SOROCABA - SP - DATA: 28/12/2011 - SAÍDA AS 10:30 HS E RETORNO AS 23:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	27,63
446/2012	2334/0	3124 - FLAVIA DE MELO LEONEL FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A SRA. DIRETORA DO BEM ESTAR SOCIAL PARA SÃO PAULO - DATA: 29/12/2011 - SAÍDA AS 12:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	165,78
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO - SAÍDA: 06:00 HS DO DIA 05/12 - RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.597,90
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	521,14
171/2012	1591/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	9.274,73
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
295/2012	1645/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA O DECEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	1.589,56
296/2012	1647/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	3.896,79



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 DECEL - PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL						
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA</b>						
6576/2012	1775/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE TAIKO QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 4ª ETAPA DO REVELANDO SÃO PAULO, DIA 07/01/2012 COM SAÍDA PREVISTA PARA 6:30 DA MANHÃ EM FRENTE AO TEMPLO BUDISTA E RETORNO AS 17:00 HS - DECEL	IS-C	0/0	2.200,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
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	651,16
						-----
						261.804,85
						-----
						261.804,85

### 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: 28/02/2012 14:36:16  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

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

REGISTRO, 16 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