



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: 15/03/2012 09:21:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março 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						
173/2011	191/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	.REF HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	214,00
884/2010	211/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL	.PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS-	IS-C	0/0	273,33
22/2011	277/0	2779 - CONSTATO CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	.SERVIÇO DE PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DIAGNOSESERVIÇO DE PROPOSTA TECNICA E CONSULTA PREVIASERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO, APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA E ENTREGA AO BANCO DO BRASILSERVIÇO DE APROVAÇÃO PELO BANCO E ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONFORME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS, PROJETO PMAT, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. (DPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	CO-C	2/2011	13.475,00
1700/2011	331/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	.SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA O EXERCICIO DE 2011 DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	33,00
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						
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	1.497,92
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 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
218/2012	2101/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME		IS-C	0/0	300,00



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: 15/03/2012 09:21:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE PORTA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PORTA DE ACESSO AO DEPARTAMENTO - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
			02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.92.01 - TESOIRO			
			02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.92.01.85 - FICHA			
6115/2011	2822/0	2735 - MARCIA RURI ODA-ME	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTO - SERVIÇOS ANEXO AO PEDIDO - PARA LANÇAMENTO DO GUIA SOLIDÁRIO 2011 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2012	7.880,00
			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 - TESOIRO			
			02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA			
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	608,45
			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			
			02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana			
			02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			
			02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL			
			02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
			02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO			
			02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.201 - FICHA			
155/2011	2581/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO EIJI MATSUMURA E ADJACÊNCIAS- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	TP-O	9/2011	450.346,43
			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			
			02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
			02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE			
			02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA			
4351/2011	2321/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		CO-C	39/2011	6.650,00



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: 15/03/2012 09:21:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 13990 -4 CFEM - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
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						
6690/2012	2582/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DRENAGEM - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NO LOCAL ONDE ESTÁ IMPLANTADO O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	CO-O	2/2012	74.669,00
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 02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA						
643/2012	2577/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA						
6604/2012	1463/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	20.000,00
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						
84/2012	1465/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO		IS-C	0/0	796,50



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: 15/03/2012 09:21:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, PARA OS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBSS- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
			02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.			
			02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
			02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURE			
			02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.321 - FICHA			
6600/2012	1468/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	260.869,51
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
			02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS			
			02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.			
			02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
			02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
			02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA			
6606/2012	1460/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	23.197,44
			02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO			
			02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
			02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOURE			
			02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.345 - FICHA			
6607/2012	1526/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	351.655,67
			02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES			
			02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
			02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA			
6608/2012	1524/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	12.000,00
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			02.10.00.12.000 - Educação			
			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 - TESOURE			
			02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA			
6680/2012	1534/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	2.028,37



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: 15/03/2012 09:21:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
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	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	151,13
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	127,30
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						
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	823,73
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	111,26
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA						
554/2012	2675/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO GURI - REVISÃO NO TELHADO, COLOCAÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO NA PORTA, GRADES NOS DOIS AR CONDICIONADO, FIXAÇÃO DE BARRA DE PROTEÇÃO NO BANHEIRO DE DEFICIENTES E FIXAÇÃO DE TENDA COM BASES DE CONCRETO- DECEL	IS-C	0/2012	4.000,00
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						



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: 15/03/2012 09:21:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	327,10
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 PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, JANEIRO A JUNHO DE 2012- DECEL	IS-C	0/0	30,90
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	1.037,98
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.742 - FICHA						
6120/2012	2652/0	190 - LOJAS CEM S/A	FOGAO 4 BOCAS - PARA USO DO FUNSSOL - FUNSSOL	IS-C	0/2012	279,00

						1.234.183,02

						1.234.183,02

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: 15/03/2012 09:21:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

REGISTRO, 01 de Março 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