



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: 04/04/2012 08:44:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 14 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			
6055/2011	1329/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	.SERVIÇO DE OBRAS - OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	CO-O	49/2011	44.431,61
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			
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01			TESOURO			
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.36			FICHA			
1200/2012	3622/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO INCRA - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 04/03/2012 ÀS 13:30H - RETORNO: 10/03/2012 ÀS 08:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.316,36
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			
089/2012	1661/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	747,21
02.03.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
02.03.00			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
02.03.00.03.000			Essencial à Justiça			
02.03.00.03.92			Representação Judicial e Extrajudicial			
02.03.00.03.92.0019			APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO			
02.03.00.03.92.0019.2007			MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS			
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01			TESOURO			
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62			FICHA			
0104/2012	1632/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	371,80



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: 04/04/2012 08:44:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.78 - FICHA						
1466/2012	3632/0	992 - FERNANDA DINIZ ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CECAM - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA RAIS/2012 - SAÍDA: 02/03/2012 AS 05:30 HS E RETORNO: 02/03/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1468/2012	3633/0	991 - SUELI PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CECAM - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2012 - SAÍDA: 23/02/2012 AS 05:30 HS E RETORNO: 23/02/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1469/2012	3634/0	992 - FERNANDA DINIZ ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CECAM - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2012 - SAÍDA: 23/02/2012 AS 05:30 HS E RETORNO: 23/02/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1467/2012	3635/0	991 - SUELI PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CECAM - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA RAIS/2012 - SAÍDA: 02/03/2012 AS 05:30 HS E RETORNO: 02/03/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
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	CA IS-C	0/0	1.895,03
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	5.033,57
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						



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: 04/04/2012 08:44:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1225/2012	3613/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	REFEIÇÃO - MOTIVO: REFERENTE A VIAGEM A SANTOS, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ORIENTAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDO RES - SANTOS/SP - SAÍDA: 16/02/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 19:30H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	29,56
1224/2012	3614/0	416 - RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	REFEIÇÃO - MOTIVO: REFERENTE A VIAGEM A SANTOS, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ORIENTAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDO RES - SANTOS/SP - SAÍDA: 16/02/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 19:30H- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	29,56
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
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	1.895,03
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 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.154 - FICHA						
1207/2012	3627/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SAÍDA: 22/02/2012 - 11:00 HS E RETORNO: 22/02/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALTERAÇÕES DE CONVÊNIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	59,12
1206/2012	3628/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SAÍDA: 22/02/2012 - 11:00 HS E RETORNO: 22/02/2012 - 23:00 HS - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALTERAÇÕES DE CONVÊNIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	59,12
1205/2012	3629/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SAÍDA: 22/02/2012 - 11:00 HS E RETORNO: 22/02/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALTERAÇÕES DE CONVÊNIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	59,12
1203/2012	3630/0	2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SAÍDA: 04/03/2012 - 18:00 HS E RETORNO: 07/03/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DE CURSO "O PAPEL DO FISCAL DE POSTURA" A SER MINISTRADO PELA PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	702,52
1202/2012	3631/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SAÍDA: 06/03/2012 - 18:00 HS E RETORNO: 07/03/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AMIZADE BRASIL - JAPÃO: A EXPERIÊNCIA DE COMBATE A DESASTRES NATURAIS, EM SÃO PAULO/SP - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	253,88
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	3.756,23



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: 04/04/2012 08:44:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA						
100/2008	1764/0	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 OBRAS - ATPD	DISP	47/2008	1.216,91
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
878/2012	3155/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT-149 PLACA BSV 3015 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	280,00
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	2111/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 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	199.797,69
155/2011	2581/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 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	104.062,58
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
749/2012	2694/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2012	50,00



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: 04/04/2012 08:44:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
803/2012	3251/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	300,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0092/2012	1543/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	606,02
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
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	134,80
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						
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D AS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCICIO DE 2012- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	8.569,88
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	60,86



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: 04/04/2012 08:44:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2012	2293/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	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	220,00
435/2012	2441/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - COM 3 LINHASCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - COM 2 LINHAS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	51,00
497/2012	2507/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE ASSINATURA - MADEIRA - 3 LINHASCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - RECEBIMENTO - MEDINDO 5,5x2cm - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO. DE SAÚDE - FERNANDA GABRIELA DE OLIVEIRA, RAFAEL HENRIQUE CAMARGO, ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS E NEUZA MARIA SEA BRA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	17,00
684/2012	2679/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - TAMANHO 8,5X2,5 COM ENDEREÇO E CNPJ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE REGISTRO - PARA USO DO FARMACÊUTICO DA UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	350,00
764/2012	2772/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 624038-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,00
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
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	574,65
300/2012	2206/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - PARA USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	38,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
79/2012	1501/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DO CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C:289-3 CEF	IS-C	0/0	271,06
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
81/2012	1507/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	673,03



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: 04/04/2012 08:44:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA						
1189/2012	3592/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - PERNOITE CEDIDO PELA EMPRESA - SAÍDA: 16/11/2011 - 18:00 HS E RETORNO: 17/11/2011 - 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
1188/2012	3594/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: LEVAR ROSANGELA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DE SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 16/11/2011 - 18:00 HS E RETORNO: 17/11/2011 - 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	209,70
1233/2012	3618/0	3219 - JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/02/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
1232/2012	3620/0	3220 - ALAN AKIRA MONMA	REFEIÇÕES - MOTIVO: TREINAMENTO NA EMPRESA CECAM EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/02/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
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 - TESOIRO 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	118,46
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 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
100/2008	1765/0	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 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	553,14
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 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - 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: 04/04/2012 08:44:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6674/2012	1490/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.355,10
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	258,93
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
6670/2012	1504/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,17
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.549 - FICHA						
1151/2012	3520/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR AS ARTESÃS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDADE DE PERUIBE/SP - DATA: 22/02/2012 - SAÍDA AS 07:00 HS E RETORNO AS 16:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1152/2012	3522/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR AS ARTESÃS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDADE DE PERUIBE/SP - DATA: 17/02/2012 - SAÍDA AS 15:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1153/2012	3525/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - A PEDIDO DA ASSISTENTE SOCIAL LIGIA, LEVOU A SR. ODETE ATÉ A CIDADE DE ELDORADO/SP, RETIRAR 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA DOCUMENTAÇÃO DA MINHA CASA MINHA VIDA - DATA: 17/02/2012 - SAÍDA AS 09:00 HS E RETORNO AS 14:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1154/2012	3527/0	2743 - NILZA GERONIMO SA SILVA MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU O ADOLESCENTE ANDRÉ QUE ESTÁ NA CASA ABRIGO PARA CONSULTA NA AACD EM SÃO PAULO - DATA: 02/02/2012 - SAÍDA AS 10:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	59,12
1155/2012	3529/0	2743 - NILZA GERONIMO SA SILVA MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A CRIANÇA VITORIA RIBEIRO, À CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVÁRO EM SANTOS/SP - DATA: 08/02/2012 - SAÍDA AS 05:00 HS E RETORNO AS 14:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1156/2012	3558/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR AS ARTESÃS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDAD E DE PERUIBE/SP - SAÍDA: 22/02/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 16:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1158/2012	3559/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVOU A MONITORA DELTA ATÉ A CIDADE DE ILHA COMPRIDA DEPOIS DE ENTREGAR AS FANTASIAS DE CARNAVAL - ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 16/02/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1157/2012	3560/0	2976 - JOÃO BATISTA PAULINO FILHO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVOU UM ADOLESCENTE ATÉ CANANÉIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR - CANANÉIA/SP - SAÍDA: 27/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
1159/2012	3561/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS		IS-C	0/0	29,56



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: 04/04/2012 08:44:18
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1160/2012	3562/0	1461 - EDISON FERREIRA	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVOU AS ARTESÃS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NA CIDADE DE PERUÍBE/SP - SAÍDA: 17/02/2012 ÀS 15:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
1161/2012	3563/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR EQUIPE DA SOLIDÁRIA PARA SANTOS/SP - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	59,12
			REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A MONITORA DELTA ATÉ ILHA COMPRIDA, APÓS TER TERMINADO O TRABALHO EXTRA NO PIT (REF. ARTESANATO PARA FOLIA DE REIS NO CCI) - ILHA COMPRIDA/SP - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 20:00H E RETORNO ÀS 00:00H - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,56
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 - TESOIRO						
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	3.366,30
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	242,28
909/2012	3332/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSÁ PLACA DBA 9450 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	875,00
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA						
907/2012	3002/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOMÁTICO, BUCHA E SUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2012	50,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
581/2012	2548/0	304 - ADILSON EDSON PEREIRA - ME	FILTRO SOLAR FPS 30 - FRASCO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM ATENDIMENTO EXTERNO - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	450,00
581/2012	2549/0	304 - ADILSON EDSON PEREIRA - ME		IS-C	0/0	260,00



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: 04/04/2012 08:44:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA						
3683/2011	1575/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro cabelereiro realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio à gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 139 769-X - Banco do Brasil	PR-G	41/2011	569,22
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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
671/2012	2691/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/03/2012 AS 20:00 HS NO AUDITÓRIO DO CEC KKKK- QUINTETO DONA ZAIRA - DECEL	IS-C	0/0	500,00
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 - TESOUREIRO 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	278,54
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	4.212,11
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		IS-C	0/0	1.205,46



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		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			----- 393.824,69 ----- 393.824,69

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

REGISTRO, 14 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