



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: 18/10/2012 13:56:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Outubro 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1656/2011	373/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	.Folha Pagamento	IS-C	0/0	-27,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA						
3098/2011	598/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	.Reforço do Empenho nº 10360 - FGTS DA SAUDE - COMPETENCIA: SETEMBRO/2011 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	-0,06
3423/2011	643/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	.REFERENTE A REEMBOLSO DE IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA FUNCION ARIA MARCIA CRISTINA COUTINHO NUNES - COMPETENCIA: OUTUBRO/2011 - MAN. DA ATENÇÃO BASICA.	IS-C	0/0	-43,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA						
2053/2009	22/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	..COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 145/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	PR-G	6/2009	-367,75
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.148 - FICHA						
1284/2012	3728/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2 012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	58.446,14
1283/2012	3729/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	4.745,95
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - 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: 18/10/2012 13:56:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	- PARA O DEPTO.	IS-C	0 / 0	31,39
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 - 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 ESTAR SOCIAL	- DEPTO MUN. DO BEM	IS-C	0 / 0	46,95
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA							
5619/2012	12206/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0 / 0	150,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA							
5461/2012	11581/0	3065 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	CARTÃO INTELIGENTE E-CPFLEITORA DE CARTÃO INTELIGENTE - PARA CERTIFICAR USUÁRIOS DA CONTABILIDADE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS PARA A RECEITA FEDERAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		IS-C	0 / 0	340,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - 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: 18/10/2012 13:56:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5611/2012	12359/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEF PROFª ANNA BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PINTO IS-C	0/0	520,00
02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA						
5776/2012	12418/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. CENTRO PAULA SOUZ A - ETEC - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39.01.1265 - FICHA						
5775/2012	12417/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. UNESP - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	0,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
5773/2012	12411/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR KOMBI DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2012 - 08:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5771/2012	12412/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ANDRÉ PARA BUSCAR KOMBI DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2012 - 08:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5770/2012	12413/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS		IS-C	0/0	59,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
5772/2012	12414/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS A BAURU PARA PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 23/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
			IÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS A BAURU PARA PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 23/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12	
5774/2012	12415/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR FUNCIONÁRIAS EM BAURU ONDE FORAM PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 26/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12	
5777/2012	12416/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E BUSCAR PARTICIPANTES DO PRO LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 - 05:00 E RETORNO AS 22:00 - SAÍDA: 27/10/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24	
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.34.00.08.000 - Assistência Social							
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária							
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS							
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios							
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO							
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA							
1644/2012	4457/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 012/2012 DE 28/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO	IS-C	0/0	7.200,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal							
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA							
1648/2012	4464/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 014/2012 DE 28/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 - C/C 20175 - 8 -	IS-C	0/0	850,00

						72.306,04	

						72.306,04	

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 16 de Outubro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR