



Relação dos empenhos pagos dia 17 de Fevereiro 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						
143/2011	173/4	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	4.516,59
143/2011	173/5	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	926,89
1700/2011	331/1	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	O.P. REFERENTE AO SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DEPTO OBRAS	IS-C	0/0	33,00
1722/2010	1267/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2010 REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS - DEPTO MUN. DE OBRAS	TP-O	9/2010	37.822,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA						
067/2011	422/1	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO - DEPTO DE OBRAS	DISP	16/2011	1.236,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
110/2007	302/10	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	OP REFERENTE AO SERVIÇO DE FRATAMENTO CONTINUO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CONSULTAS) - NF Nº2260 - DEPTO SAUDE - C/C 624027-3 CEF	TP-C	5/2007	35.388,84
5001/2011	619/1	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS RADIOGRAFICOS - DEPTO SAUDE - C/C 624027-3 CEF	IS-C	0/2011	243,50
2732/2010	663/1	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	OP REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAUDE - NF Nº216 - DEPTO SAUDE - C/C 624025-7 CEF	CO-C	62/2010	2.628,17
4298/2010	875/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	O.P. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF Nº 21 4979 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF	PR-G	56/2010	387,45
27/2011	967/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.ESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÕES DE IMOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - PARA USO DOS UBS E PSF.	PR-G	9/2011	1.983,30
5726/2011	970/1	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESE	.APARELHO DE INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO - INALADOR 4 SAIDAS COM SUPORTE E RODIZIO - PARA USO DOS PSF S ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, RIBEIROPOLIS E CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	5.928,00
1267/2011	1128/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	.CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES E DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	254,33
1267/2011	1133/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI		PR-G	11/2011	403,42



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: 29/02/2012 11:55:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	1135/1	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALI	.CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - MARCA VILLA RICA - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	PR-G	11/2011	219,25
27/2011	1268/1	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇO	.REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL 011/2011) PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - MARCA VILLA RICA) C/C 624023-0 CEF - PAM.	PR-G	9/2011	1.578,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.02.5004 - FICHA						
3683/2011	721/1	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇ	.OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE BALLEE REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.Oficineiro cabelereiro reaizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL, NO MUNICIPIO DE REGISTRO PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 130769-X BB - F.M.A.S.	PR-G	41/2011	1.784,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
27/2011	1063/1	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de	.CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY W-510 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - EQUIPAMENTO PARA O CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	790,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA						
743/2011	273/11	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	212,29



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: 29/02/2012 11:55:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOIRO			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA			
0/0	100002/2	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGIS	REPASSE DE DUODECIMO DE FEV/2012, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/03 ART Nº 28-4 INCISO 11 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS.-	IS-C	0 / 0	300.000,00
			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 - TESOIRO			
			02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA			
088/2012	1660/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - GABINETE	IS-C	0 / 0	60,86
			02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE			
			02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.46 - FICHA			
430/2012	2312/1	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0 / 0	300,00
			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 - TESOIRO			
			02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA			
102/2012	1642/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0 / 0	119,85



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: 29/02/2012 11:55:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
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 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6635/2012	1475/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	355,82
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - 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						
0271/2012	1531/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO FINANÇAS	IS-C	0/0	3.859,13
0271/2012	1531/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO FINANÇAS	IS-C	0/0	72,72
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
6653/2012	1794/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE	IS-C	0/0	-500,00
6653/2012	1794/2	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1794/2	IS-C	0/0	55,70
396/2012	2313/1	726 - AUREA APARECIDA ALVES PIN	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	600,00
541/2012	2496/1	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-1.500,00
541/2012	2496/2	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2496/2	IS-C	0/0	1.493,50
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - 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						



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: 29/02/2012 11:55:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6688/2012	1480/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO DE OBRAS	IS-C	0/0	1.390,02
6686/2012	1484/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	121,72
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						
0094/2012	1544/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	1.853,63
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
68/2012	1476/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO SAUDE - C/C 26179-3 BB	IS-C	0/0	451,48
68/2012	1476/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO SAUDE - C/C 26179-3 BB	IS-C	0/0	3.226,61
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.308 - FICHA						
453/2012	2344/1	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
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						
85/2012	1467/1	1036 - INSTITUTO PAULISTA DE DOS		IS-C	0/0	507,60



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: 29/02/2012 11:55:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6683/2012	1525/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	424,56
6683/2012	1525/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.122,78
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	1509/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	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	1520/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LOGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	2.068,43
6664/2012	1520/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OP REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.688,89
6664/2012	1520/4	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	509,77



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: 29/02/2012 11:55:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6664/2012	1520/5	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	74,09
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	1528/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/0	599,35
6677/2012	1528/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OP REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/0	74,51
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 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6681/2012	1535/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/0	588,26
6681/2012	1535/4	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/0	438,36
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						
6675/2012	1487/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	970,70
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						
171/2012	1591/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	9.274,73



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
295/2012	1645/2	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS - DECEL	IS-C	0 / 0	1.589,56

						428.631,28

						428.631,28

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 17 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