



**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: 24/09/2012 09:31:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA</b>						
0/0	100002/9	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGIS	REPASSE DE DUODÉCIMO, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/03 ART Nº 28-4 INCISO 11 - COMPETENCIA 09/2012	IS-C	0/0	300.000,00
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	102402/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 01 A 10/09/2012.	IS-C	0/0	250.063,30
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
089/2012	1661/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	419,14
<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>02.04.00.04.122.0020 - 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	1474/20	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.945,52



# 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: 24/09/2012 09:31:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO.-						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
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 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
0259/2012	1529/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	1.945,52
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
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 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6687/2012	1482/15	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	145,28
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1237/2012	3663/29	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	136,26
1239/2012	3738/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	2.254,23
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
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	1543/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	1.109,83



**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: 24/09/2012 09:31:34  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0093/2012	1545/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO-			
0093/2012	1545/20	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- SECRETARIA MUN. DESENV. AGRARIO- OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.353,85
				IS-C	0/0	100,21
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
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						
74/2012	1514/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	IS-C	0/0	80,34
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
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						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.440 - FICHA						
1376/2012	3639/1	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCI	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - CURSO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/03/2012 - 12:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-253,88
1376/2012	3639/2	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCI	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - CURSO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/03/2012 - 12:00 HS E RETORNO: 15/03/2012 AS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONF CI N° 221/12 SME)	IS-C	0/0	224,32
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
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	1520/29	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	383,37



**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: 24/09/2012 09:31:34  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
6673/2012	1491/61	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.961,03
6671/2012	1500/36	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	155,59
6671/2012	1500/37	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	158,08
6670/2012	1504/29	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	248,46
6670/2012	1504/30	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	76,44
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
169/2012	1585/22	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - SECRETARIA MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	3.349,60
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
295/2012	1645/10	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.468,00



# 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: 24/09/2012 09:31:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
296/2012	1647/18	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	264,36
296/2012	1647/19	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	3.757,62
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
3689/2012	8457/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	64,03
3436/2012	8623/3	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	O.P. REF TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE A ABRIL/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 10/04/12) C/FPM C/C 51039 BB	IS-C	0/0	935,00
3436/2012	8623/4	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	O.P. REF TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE A AGOSTO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 10/08/12) C/FPM C/C 51039 BB	IS-C	0/0	935,00
0/0	11369/1	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	REFTERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO 10/01/2011) C/FPM C/C 51039 BB - BC 1119	IS-C	0/0	760,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
2296/2012	5570/10	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - ART Nº 92221220121185202- SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	40,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>						
3827/2012	8581/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	114,41



# 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: 24/09/2012 09:31:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-			
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA</b>						
21/2012	4466/1	3243 - A B DALFRÉ ME	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 10000 BTUS - GREE MODELO GJ10 - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110-01 - C/C 624051-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	13/2012	-3.860,00
21/2012	4467/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 7000 BTUS - ELECTROLUX MODELO EC07F - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110 -01 - C/C 624051 -6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	13/2012	-7.839,00
21/2012	4468/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - SPRINGER MODELO MAXIFLEX - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 11568304000/1110 -01 - C/C 624052 -4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	13/2012	-1.292,00
27/2012	4507/1	3243 - A B DALFRÉ ME	GELADEIRA - REFRIGERADOR - VERTICAL, CAPACIDADE MÍN. DE 145 LITROS. - CONSUL - CRC28 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTERIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 30/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2012	-2.588,00
27/2012	4508/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - CAPACIDADE MÍN. DE 280 LITROS - CONSUL - CRB36 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTERIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 31/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2012	-7.120,00
21/2012	11449/1	3243 - A B DALFRÉ ME	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 10000 BTUS - GREE MODELO GJ10 - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110-01 - C/C 624051-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 4466 - CI Nº 238/12 SMS)	PR-G	13/2012	3.860,00
21/2012	11458/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	AR CONDICIONADO TIPO PAREDE / JANELA 7000 BTUS - ELECTROLUX MODELO EC07F - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 45685.872000/1110 -01 - C/C 624051 -6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4467 - CI Nº 238/12 SMS)	PR-G	13/2012	7.839,00
21/2012	11459/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -		PR-G	13/2012	1.292,00



**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: 24/09/2012 09:31:35  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2012	11460/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - SPRINGER MODELO MAXIFLEX - PREGÃO 013/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE PROPOSTAS Nº 11568304000/1110 -01 - C/C 624052 -4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 4468/2012- C.I. Nº 238/2012)	PR-G	19/2012	7.120,00
27/2012	11461/1	3243 - A B DALFRÉ ME	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - CAPACIDADE MÍN. DE 280 LITROS - CONSUL - CRB36 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, QUE SERÃO PAGAS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 31/2012 - C/C 624052 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 4508/2012- C.I. Nº 238/2012)	PR-G	19/2012	2.588,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
4500/2012	10053/1	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA SLT 3.0 PSE TURBO 4X4 ANO FAB 2011, ANO MOD 2012, 0KM, DIESEL, CHASSI 8AFER13P5CJ499 332 PLACA EHE 7192 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	2.124,22
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
5036/2012	11020/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CHEQUE COMP 29/06/2012 - ACERTO DE PENDÊNCIA EM CONCILIAÇÃO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	7,86
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA</b>						
1908/2012	11439/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		IN-G	10/2012	15.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 6327/1)</p>						
<p><b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b></p>						
1908/2012	6327/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - NF. 52 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECON. SOLDARIA - C/C 20.178-2 BB.	IN-G	10/2012	-19.125,00
1908/2012	6327/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE RURAL - NF. 52 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. ECON. SOLDARIA - C/C 20.178-2 BB. (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EMP Nº 6327/1)	IN-G	10/2012	4.125,00
<p><b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>  <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>  <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA</b></p>						
5125/2012	11033/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O CONGRESSO DA LINAF - LIGA NACIONAL DE FUTEBOL - COMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL FEMININO, NA CIDADE DE AMERICANA/SP, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	500,00
						----- 576.826,99 ----- 576.826,99

## 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: 24/09/2012 09:31:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

REGISTRO, 19 de Setembro 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