



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: 10/08/2012 16:42:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto 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						
11/2011	489/0	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMBIENTAL S	.SERVIÇO TECNICO DE APOIO A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	CO-C	5/2011	-60,00
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102051/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 A 31/07/12	IS-C	0/0	392.780,56
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	1660/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	161,72
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.162 - FICHA						
101/2011	2452/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA		PR-G	35/2011	-15.224,00



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: 10/08/2012 16:42:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	10000/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM SUPORTE A FOLHA A3 - HP 5200TN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	PR-G	35/2011	15.224,00
			IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM SUPORTE A FOLHA A3 - HP 5200TN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 2452) C/C 139-0 CEF			
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						
73/2012	1522/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289 -3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	64,38
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						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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	362,73
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						
71/2012	1511/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	85,98



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: 10/08/2012 16:42:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE 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	1514/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	87,54
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
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	181,42
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						
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	452,85
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 - TESOIRO 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		IS-C	0/0	2.365,63



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: 10/08/2012 16:42:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012- DECEL			
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
3222/2012	7262/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - S.M.E. - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	112,00
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 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
4016/2012	8916/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-350,00
						----- 396.244,81 ----- 396.244,81

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, 08 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR