



**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: 03/02/2012 10:33:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 49)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro 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 - TESOURO</b>                                     |          |                                       |   |            |           |              |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA</b>                                  |          |                                       |   |            |           |              |
| 0/0   | 100002/0 | 2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO   | REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/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       | 3.600.000,00 |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>                             |          |                                       |   |            |           |              |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO</b>                                     |          |                                       |   |            |           |              |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA</b>                                  |          |                                       |   |            |           |              |
| 0150/2012   | 100001/0 | 1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO | MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011 NA RODOVIA SP 021 COM O SR. NEWTON DOS SANTOS MORAES CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT U NO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9484 PERTENCENTE AO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS  | IS-C       | 0/0       | 85,13        |
| <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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |          |                                       |   |            |           |              |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                   |          |                                       |   |            |           |              |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA</b>                                  |          |                                       |   |            |           |              |
| 6454/2011   | 1602/0   | 3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR      | LOCAÇÃO DE IMOVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO GRÁM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 A 31/12/2 012 - CONTRATO Nº 007/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C       | 0/0       | 15.579,80    |
| 5226/2011   | 1604/0   | 155 - DORIVAL BARBIERI FILHO          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA PELO PERÍODO DE 1 2 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO Nº 092/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS                   | IS-C       | 0/0       | 14.000,00    |
| 5226/2011   | 1605/0   | 80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS         |   | IS-C       | 0/0       | 14.000,00    |



**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: 03/02/2012 10:33:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 2806/2010  | 1607/0  | 42 - HIROKO NAKAMURA                     | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO Nº 093/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS   | IS-C       | 0/0       | 40.643,15 |
| 1948/2011  | 1610/0  | 1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO           | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2004 - CONTRATO Nº 105/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C       | 0/0       | 14.049,96 |
| <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>   |         |  |   |            |           |           |
| 0211/2012  | 1541/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM       | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS  | IS-C       | 0/0       | 60.000,00 |
| 162/2012   | 1631/0  | 47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA    | PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AEREA DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS   | IS-C       | 0/0       | 5.000,00  |
| 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       | 3.200,00  |
| 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       | 8.000,00  |
| 86/2012  | 1662/0  | 1159 - VIVO S/A                          | ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CELULAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS  | IS-C       | 0/0       | 17.000,00 |
| 87/2012  | 1663/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A           | ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA INTERNET - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS   | IS-C       | 0/0       | 750,00    |
| <b>02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO MULHER SITUAÇÃO DE VIOLENCIA</b>                           |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED.</b> |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>        |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                  |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05.47 - FICHA</b>   |         |  |   |            |           |           |
| 6454/2011  | 1600/0  | 3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 A 31/12/2012 - CONTRATO Nº 007/2012 - C/C 231 -1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS                          | IS-C       | 0/0       | 4.000,00  |
| <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>                                 |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                               |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>         |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |           |



**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: 03/02/2012 10:33:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 1926/2011  | 1596/0  | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO               | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013 - DISP. DE LIC. 013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C       | 0/0       | 22.413,12 |
| 097/2012   | 1637/0  | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO               | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 SALA 13 E 14. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 02/2012 À 01/ 2013 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  | IS-C       | 0/0       | 2.640,00  |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>                                    |         |  |   |            |           |           |
| 0104/2012  | 1632/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS   | IS-C       | 0/0       | 2.600,00  |
| 0103/2012  | 1633/0  | 1159 - VIVO S/A                          | REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  | IS-C       | 0/0       | 2.500,00  |
| 0101/2012  | 1635/0  | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T  | REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS   | IS-C       | 0/0       | 3.500,00  |
| 098/2012   | 1639/0  | 2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA | REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS   | IS-C       | 0/0       | 1.000,00  |
| 0100/2012  | 1640/0  | 549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO   | REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  | IS-C       | 0/0       | 2.000,00  |
| 099/2012   | 1641/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM       | REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS   | IS-C       | 0/0       | 13.350,00 |
| 102/2012   | 1642/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS   | IS-C       | 0/0       | 3.800,00  |
| 368/2012   | 1742/0  | 2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA    | REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS   | IS-C       | 0/0       | 2.544,00  |
| <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>02.04.00.04.122.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b>                   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0004.1002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA</b>                        |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>            |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0004.1002.4.4.90.52.01.71 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| 101/2011   | 1730/0  | 3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA             |   | PR-G       | 35/2011   | 49.000,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
|   |         |   | MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - HP ML 350 G6 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR, PARA ARMAZENAR A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - CONFORME EDITAL PREGÃO 035/2011 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  |            |           |           |
| <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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b>                                    |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>                                    |         |   |  |            |           |           |
| 36/2011   | 1580/0  | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA   | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.  | PR-G       | 12/2011   | 2.335,50  |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOUREO</b>                                    |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.80 - FICHA</b>                                    |         |   |  |            |           |           |
| 26/2009   | 1636/0  | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. | ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS: ADMINIS TRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | CO-C       | 10/2009   | 9.990,00  |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b>                                    |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA</b>                                    |         |   |  |            |           |           |
| 1341/2011   | 1599/0  | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA               | LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUI IVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERIODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8 666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 007/2011 - CONTRATO 026/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 7.500,00  |
| <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 - TESOUREO</b>                                    |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>                                    |         |   |  |            |           |           |
| 6634/2012   | 1469/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM        | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REF ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 40.500,00 |
| 6633/2012   | 1472/0  | 1159 - VIVO S/A                           |  | IS-C       | 0/0       | 2.300,00  |



**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: 03/02/2012 10:33:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor   |            |
|---|---------|--|--|------------|-----------|---------|------------|
| 6632/2012   | 1473/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA      | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | L          |           |         |            |
| 6631/2012   | 1474/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | AO         | IS-C      | 0/0     | 19.000,00  |
| 6635/2012   | 1475/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | CA         | IS-C      | 0/0     | 30.000,00  |
| 6630/2012   | 1477/0  | 61 - LOCAWEB S/C LTDA                      | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |            | IS-C      | 0/0     | 102.000,00 |
| 1/2007  | 1622/0  | 511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | RENTE AO   | IS-C      | 0/0     | 2.800,00   |
| 4/2010  | 1646/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | TP-C       |           | 1/2007  | 16.008,36  |
|   |         |  | SERVIÇO DE INTERNET - 1º TERMO ADITIVO DE MAIS 12 MESES AO CONTRATO Nº 12/2010 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | PR-G       |           | 4/2010  | 6.900,00   |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA</b>                                    |         |  |  |            |           |         |            |
| 215/2012  | 1650/0  | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC | ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA- EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)  | IS-C       |           | 0/0     | 390.000,00 |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>                 |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>                                    |         |  |  |            |           |         |            |
| 100/2008  | 1766/0  | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO            | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/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       | IS-C       |           | 0/0     | 64.533,00  |
| <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.05.00.04.000 - Administração</b>  |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>   |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>                               |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>                       |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |  |            |           |         |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.112 - FICHA</b>                                   |         |  |  |            |           |         |            |
| 26/2009   | 1638/0  | 679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.  |  | CO-C       |           | 10/2009 | 9.990,00   |



**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: 03/02/2012 10:33:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |           |
| 1341/2011   | 1603/0  | 2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. Nº 007/2011- CONTRATO 26/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 7.500,00  |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |           |
| 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       | 17.000,00 |
| 0272/2012   | 1530/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA       | ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS  | IS-C       | 0/0       | 3.200,00  |
| 0271/2012   | 1531/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                  | ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS  | IS-C       | 0/0       | 12.000,00 |
| 265/2012  | 1539/0  | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 142-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS   | IS-C       | 0/0       | 45.000,00 |
| 264/2012  | 1547/0  | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 19 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS   | IS-C       | 0/0       | 15.000,00 |
| 267/2012  | 1560/0  | 343 - BANCO DO BRASIL S/A                   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - DEPTO MUN. DE FINANÇAS  | IS-C       | 0/0       | 3.500,00  |
| 266/2012  | 1561/0  | 62 - BANCO SANTANDER                        | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - DEPTO MUN. DE FINANÇAS  | IS-C       | 0/0       | 500,00    |
| 1/2007  | 1625/0  | 511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.    | SISTEMA ORÇAMENTARIO - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS   | TP-C       | 1/2007    | 5.171,92  |
| 6629/2012   | 1627/0  | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA        | IMPRESSO - SEÇÃO DE TESOURARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF -ST-12 - PASTA - PARA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TESOURARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS   | IS-C       | 0/0       | 732,00    |
| 341/2012  | 1667/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM          | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 13.350,00 |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.117 - FICHA</b>             |         |   |  |            |           |           |
| 101/2011  | 1734/0  | 3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA                |  | PR-G       | 35/2011   | 3.500,00  |



**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: 03/02/2012 10:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|---|--|------------|-----------|------------|
|   |         |   | MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR - HP ML 350 G6 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR, PARA ARMAZENAR A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - CONFORME EDITAL PREGÃO 035/2011 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS           | S          |           |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>                             |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>              |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |            |
| 268/2012  | 1556/0  | 343 - BANCO DO BRASIL S/A                   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS   | IS-C       | 0/0       | 500.000,00 |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>    |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |            |
| 269/2012  | 1555/0  | 343 - BANCO DO BRASIL S/A                   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS   | IS-C       | 0/0       | 30.000,00  |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>       |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |            |
| 270/2012  | 1554/0  | 343 - BANCO DO BRASIL S/A                   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS   | IS-C       | 0/0       | 150.000,00 |
| <b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>  |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>                               |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO D.T.C.A.</b>                                      |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |            |
| 6488/2012   | 1537/0  | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO DOS LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS DE ISSQN E TAXA DE LICENÇA DO EXERC. DE 2011 - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº164/2006, PROCESSO Nº117/2006 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS               | IS-C       | 0/0       | 79.750,00  |
| 59/2008   | 1659/0  | 1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS | PR-G       | 7/2008    | 144.290,61 |
| 340/2012  | 1666/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM          |  | IS-C       | 0/0       | 13.350,00  |



# 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: 03/02/2012 10:33:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 441/2012   | 1743/0  | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO<br>SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE AMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEÇÕES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO) | IS-C       | 0/0       | 2.000,00 |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b><br><b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b><br><b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.93.01.142 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |          |
| 65/2012  | 1714/0  | 3154 - JOSÉ ELIZIO DE LIMA              | REF RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIA PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME DEFERIDO PELA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - PROCESSO ADM N° 65/2012 - C/IPTU C/C 20-3 CEF  | IS-C       | 0/0       | 101,83   |
| 3821/2011  | 1741/0  | 3161 - BENEDITO RAIMUNDO                | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - CONF DEFERIDO NO PROTOCOLO N° 3821/2011 - C/ IPTU C/C 20-3 CEF   | IS-C       | 0/0       | 227,75   |
| <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.06.00.04.000 - Administração</b><br><b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b><br><b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b><br><b>02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.93.03.149 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |          |
| 684/2011   | 1739/0  | 3157 - JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERNANDES  | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO NO PROTOCOLO N° 684/2011 - C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 111-0 CEF   | IS-C       | 0/0       | 268,32   |
| <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>                                       |         |   |  |            |           |          |
| 36/2011  | 1609/0  | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA |  | PR-G       | 12/2011   | 3.114,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 6689/2012   | 1479/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM          | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.  | IS-C       | 0/0       | 26.700,00 |
| 6688/2012   | 1480/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                  | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.  | IS-C       | 0/0       | 23.500,00 |
| 6687/2012   | 1482/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A    | ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS   | IS-C       | 0/0       | 40.000,00 |
| 6686/2012   | 1484/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA       | ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS   | IS-C       | 0/0       | 24.000,00 |
| 6685/2012   | 1486/0  | 1159 - VIVO S/A                             | ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS   | IS-C       | 0/0       | 2.300,00  |
| 1/2007  | 1628/0  | 511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.    | ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS   | IS-C       | 0/0       | 2.216,56  |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>               |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 36/2011   | 1586/0  | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA     | SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDE SP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO MUN. DE OBRAS- GARAGEM | TP-C       | 1/2007    | 2.216,56  |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>                   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 261/2012  | 1546/0  | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.  | PR-G       | 12/2011   | 4.671,00  |
| 261/2012  | 1546/0  | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - EXERCÍCIO 2012 - C/C 212 -5 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.   | IS-C       | 0/0       | 93.000,00 |
| 260/2012  | 1563/0  | 343 - BANCO DO BRASIL S/A                   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 130-653-7 BB - DEPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.   | IS-C       | 0/0       | 1.000,00  |
| 262/2012  | 1564/0  | 62 - BANCO SANTANDER                        |  | IS-C       | 0/0       | 2.500,00  |



**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: 03/02/2012 10:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
|   |         |   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - C/C 45-000-202-1 - DEPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>                               |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 36/2011   | 1584/0  | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA   | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FISCALIZAÇÃO  | PR-G       | 12/2011   | 2.597,60  |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS ATPD</b>                    |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 27/2009   | 1651/0  | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE. CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1.320CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD | CO-C       | 11/2009   | 4.378,00  |
| 100/2008  | 1764/0  | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO           | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/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                            | IS-C       | 0/0       | 6.722,49  |
| <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>                        |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>                        |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>                         |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>                      |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 36/2011   | 1608/0  | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA   | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.  | PR-G       | 12/2011   | 9.012,90  |
| 36/2011   | 1611/0  | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA    |  | PR-G       | 12/2011   | 36.452,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 5086/2011   | 1598/0  | 607 - JOÃO TELES SOUSA                   | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES-   | IS-C       | 0/0       | 7.641,40   |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 0095/2012   | 1542/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 025/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDAÇÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO 091/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | IS-C       | 0/0       | 7.000,00   |
| 0092/2012   | 1543/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  | IS-C       | 0/0       | 35.000,00  |
| 0094/2012   | 1544/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   | IS-C       | 0/0       | 28.000,00  |
| 0093/2012   | 1545/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  | IS-C       | 0/0       | 19.000,00  |
| <b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>                         |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>                      |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 36/2010   | 1740/0  | 24 - CONSITA LTDA                        | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS   | IS-C       | 0/0       | 19.000,00  |
| 36/2010   | 1740/0  | 24 - CONSITA LTDA                        | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPOSTOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS- REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2007 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO  | TP-C       | 2/2007    | 159.451,76 |
| 90/2008   | 1767/0  | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA   |   | TP-C       | 3/2008    | 84.798,30  |



**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: 03/02/2012 10:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>  |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>              |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÁC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>                        |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| 6263/2011   | 1619/0  | 3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 028/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSOLI NAPOLI Nº 65 PARA ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPÁ, VIG. 15/12/2011 À 14/04/2012 - CONTRATO 108/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 9.000,00  |
| 6409/2011   | 1621/0  | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI                  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORDEN. AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 003/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 2.288,88  |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| 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       | 5.000,00  |
| 70/2012   | 1494/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289 -3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 20.000,00 |
| 76/2012   | 1518/0  | 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 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 2.700,00  |
| 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       | 2.300,00  |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| 215/2012  | 1649/0  | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC |   | IS-C       | 0/0       | 1.000,00  |



**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: 03/02/2012 10:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
|  |         |   | ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE- EXERCÍCIO DE 2012<br>- C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>  |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>             |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA</b>                        |         |   |  |            |           |          |
| 1385/2011  | 1682/0  | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHAEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACKESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 14/2011   | 1.335,47 |
| 1385/2011  | 1685/0  | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANILAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CIN ZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 14/2011   | 1.850,65 |
| 1385/2011  | 1686/0  | 2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC | VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO - RIOQUIMICA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 14/2011   | 172,71   |
| 1385/2011  | 1688/0  | 2964 - CBS HOSPITALAR LTDA              | DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORTCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0 - PHARMAPLASTDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - BD VASCUTAINERCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - DARUABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM- 500UNIDADES - PACOTE - MB TEXTIL - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE S AÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 14/2011   | 6.440,90 |
| 1385/2011  | 1690/0  | 2964 - CBS HOSPITALAR LTDA              | LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - DESCARPACKSONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIF ICIOS - UNIDADE - SOLIDORLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - SUPERMAXESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4.5M - CARRETEL - MISSNERLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G       | 14/2011   | 3.273,40 |
| 1385/2011  | 1691/0  | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT  |  | PR-G       | 14/2011   | 1.557,25 |



**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: 03/02/2012 10:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 49)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 4705/2010  | 1692/0  | 2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS     | COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABCOLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - LABOR IMPORTCOLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 60/2010   | 5.600,00  |
| 1385/2011  | 1693/0  | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT   | APARELHO DE OTOSCOPIO - MEDICAL DEVICES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, P ARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES- C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | PR-G       | 14/2011   | 55,00     |
| 1385/2011  | 1694/0  | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT   | APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - MULTLINK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 14/2011   | 1.470,00  |
| 3403/2011  | 1695/0  | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - LABOR IMPORTAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE S AÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 32/2011   | 5.200,00  |
| 1385/2011  | 1696/0  | 2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT   | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA COM 100% LACTOSE, COM PREDOMINÂNCIA DE CASEINATO. EMBALAGEM DE 400G. - NAN PRO 1 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DE DIETA PARA TRATAMENTO AT RAVÉS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E BALANÇEADA, ORAL OU ENTERAL DEPTO. MUN. DE SAÚDE - C/C 26179-3  | PR-G       | 14/2011   | 6.657,35  |
| 1385/2011  | 1697/0  | 2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO   | SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - MEDSONDA SONDA URETRAL Nº 08 - MEDSONDA FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CIEXHASTES PLÁSTICA FLEXÍVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGELDISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - BIOSANITUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANÁLISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - SHANDONGTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE COM 10ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - BD VACUTAINERTESTE RÁPIDO PARA GRAVIDEZ - EM TIRAS-URINA - CAIXA C/ 50 TIRAS - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G       | 14/2011   | 6.373,26  |
| 1385/2011  | 1701/0  | 2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA | ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNALENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PELATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE COM NO MINIMO 13 FIOS POR CM², 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12UNIDADES - BRUNA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 14/2011   | 11.131,72 |



**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: 03/02/2012 10:33:32  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
|   |         |   | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - FBMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARULAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - ADVANTIVEFITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 25MM X 10M - ROLO - MEDFIXLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE |            |           |          |
| 1385/2011   | 1702/0  | 2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA  | COLETOR DE MATERIAIS PERFUCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS- SAFE PACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 14/2011   | 573,00   |
| 1385/2011   | 1703/0  | 1272 - KOLPLAST CI LTDA                   | ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLPLASTFIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO CO M 100ML - TUBO - VAGISPEC - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS D E SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 14/2011   | 849,00   |
| 1385/2011   | 1704/0  | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+ 42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMAPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - CARDIOLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO E STERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - DESCARPACKSONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12- EMBRAMED - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTIMADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 14/2011   | 982,74   |
| 1385/2011   | 1705/0  | 2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL | PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROP ILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTÉRIL - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 14/2011   | 1.673,70 |
| 3403/2011   | 1707/0  | 3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP  | FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. HIPERPROTEÍCA COM NO MÍNIMO 16% DE PTN. BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA PARA DIETA ENTERAL, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA E ACRESCIDA DE FIBRAS. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - NUTRIMED - AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA O USO DE PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA DE DIETA - C/C 26.179-3 BB  | PR-G       | 32/2011   | 4.800,00 |
| 1385/2011   | 1708/0  | 2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA  | LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.0 - DESCARPACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 14/2011   | 147,42   |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |          |
| 6649/2012   | 1462/0  | 1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME  |  | IS-C       | 0/0       | 4.400,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:32  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor        |
|---|---------|--|---|------------|-----------|--------------|
| 68/2012   | 1476/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ESF ARAPONGAL (CASTELINHO), ESF JARDIM XANGRILÁ, ESF AGROCHÁ E ESF SERROTE, NO PERÍODO DE 00:00H ÀS 04:00H DE DOMINGO À SEXTA -FEIRA, ONDE OS VIGIAS FARÃO AS RONDAS E OS ACOLHIMENTOS DOS PACIENTES QUE IRÃO PASSAR POR CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICÍPIO - POR 30 DIAS - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 20.000,00    |
| 60/2012   | 1497/0  | 2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 500,00       |
| 59/2012   | 1498/0  | 1159 - VIVO S/A                            | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº (13) 977 0-0196 - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 1.800,00     |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>            |         |  |   |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                 |         |  |   |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |         |  |   |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA</b>                       |         |  |   |            |           |              |
| 6605/2012   | 1461/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 351.000,00   |
| 6604/2012   | 1463/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 250.500,00   |
| 6603/2012   | 1464/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 811.000,00   |
| 6602/2012   | 1466/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 1.127.500,00 |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                |         |  |   |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |         |  |   |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>                       |         |  |   |            |           |              |
| 6637/2012   | 1673/0  | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA    | SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 250ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 4.230,00     |
| 1267/2011   | 1677/0  | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR            | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - REEMPENHO 2º TA - 7884/2011 PARA USO DO CAPS - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF   | PR-G       | 11/2011   | 69,00        |
| 6644/2012   | 1684/0  | 209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE     |   | IS-C       | 0/0       | 1.860,00     |



**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: 03/02/2012 10:33:32  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 4362/2011   | 1687/0  | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ     | PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 03 MESES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | PR-G       | 38/2011   | 3.358,70  |
| 4362/2011   | 1689/0  | 2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ     | CONTROLE DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR DE PAREDE - A. SANTOSREATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBIDISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - SANMENDISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - SANMENFIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - CONDUELLIFITA ISOLANTE - 10 METROS - BRASFORTLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE 40W - GRANLIGHTSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDYTMOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIALTOMAD A PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF | PR-G       | 38/2011   | 345,00    |
| 180/2012  | 1709/0  | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - STAMPREGO DE AÇO 10 X 10, CARTELA COM 20 UNIDADES- PACOTE - BELGOARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF   | IS-C       | 0/0       | 136,72    |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>           |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.311 - FICHA</b>                                 |         |  |   |            |           |           |
| 233/2012  | 1548/0  | 2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO            | LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº180 - VILA GODOI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA (ESF), PELO PERÍODO DE 02 MESES, SENDO 02/01/2012 A 29/02/2012 - C/C:62 4025-7 CEF   | IS-C       | 0/0       | 153,00    |
| 234/2012  | 1549/0  | 130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO             | LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº180 VILA GODOI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA (ESF), PELO PERIODO DE 02 MESES, SENDO 02/01/2012 A 26/02/2012 - C/C:62 4025-7 CEF  | IS-C       | 0/0       | 153,00    |
| 194/2011  | 1616/0  | 2766 - ARI MORATO BRAGA                    | LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIRÓ POLIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2011 À 31/01/2012 - CONTRATO Nº 013/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 1.500,00  |
| 2662/2011   | 1617/0  | 140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI       | LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 019/2011 - CONTRATO Nº 049/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 5.268,00  |
| 2724/2011   | 1618/0  | 144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES               | LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 018/2011 - CONTRATO Nº 048/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 14.892,00 |
| 6408/2012   | 1620/0  | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS            |   | IS-C       | 0/0       | 10.860,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:32  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| 6410/2011   | 1623/0  | 140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI      | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA. JUNTO AO CAPS PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PARTIR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 002/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE                  | IS-C       | 0/0       | 19.729,56  |
| 6411/2011   | 1624/0  | 136 - KIYOSHI FUJII                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO Nº 111 VILA FÁTIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 004/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE                                   | IS-C       | 0/0       | 5.904,72   |
| 6453/2011   | 1626/0  | 41 - SIDES PEREIRA                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686 CENTRO - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE SAÚDE E PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 006/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 14.539,20  |
| 6263/2011   | 1657/0  | 3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPA - VIG. 15/12/2011 À 14/04/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 1.500,00   |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |            |
| 84/2012   | 1465/0  | 175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO | ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, PARA OS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBSS- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 10.000,00  |
| 85/2012   | 1467/0  | 1036 - INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DAS RADIAÇÕES - SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE DOSIMÉTRIOS 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   | IS-C       | 0/0       | 507,60     |
| 78/2012   | 1489/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCÍCIO DE 2012- C/C:62 4025-7 CEF   | IS-C       | 0/0       | 88.000,00  |
| 63/2012   | 1492/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DAS UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 115.000,00 |
| 61/2012   | 1496/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM        | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 13.300,00  |
| 58/2012   | 1502/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A            | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 210,00     |
| 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       | 26.000,00  |
| 348/2012  | 1665/0  | 1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO                  |   | IS-C       | 0/0       | 7.776,00   |



**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: 03/02/2012 10:33:32  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                      | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 6636/2012  | 1672/0  | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME                     | ESTIMATIVA PARA LAUDOS DE RAO-X PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE<br>CONFECÇÃO DE "REQUISIÇÃO PARA COMBUSTIVEL" - TALAO - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF  | IS-C       | 0/0       | 256,00   |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 27/2011  | 1552/0  | 3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L     | ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES - TSW - AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DE SAUDE, BEM ESTAR SOCIAL, OBRAS GARAGEM E ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UPA - 1º TA - 2,06253% - C/C:62 4025-7 CEF | PR-G       | 9/2011    | 5.700,00 |
| 27/2011  | 1553/0  | 345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S | SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - PANDIN - AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS DE ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DE SAUDE, BEM ESTAR SOCIAL, OBRAS GARAGEM E ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - PARA USO DA UPA - 1º TA - 0,36825 % - C/C:62 4025-7 CEF  | PR-G       | 9/2011    | 889,00   |
| 27/2011  | 1674/0  | 3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L     | ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS AZUIS - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 9/2011    | 1.900,00 |
| 27/2011  | 1676/0  | 345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOMESA COM 1 GAVETEIRO DE 2 GAVETAS - 0,74X1,25X0,75M - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 9/2011    | 2.024,62 |
| 27/2011  | 1678/0  | 1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME       | CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - JOBEMAMESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE               | PR-G       | 9/2011    | 2.027,60 |
| 27/2011  | 1698/0  | 3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME       | APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 624025-7 CEF   | PR-G       | 9/2011    | 356,00   |
| 27/2011  | 1699/0  | 3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE           | TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 624025-7 CEF  | PR-G       | 9/2011    | 753,00   |
| 27/2011  | 1700/0  | 3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME       | APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO VOTUPOCA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 624025-7 CEF  | PR-G       | 9/2011    | 789,00   |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.315 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |          |
| 6645/2012  | 1679/0  | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME            |   | IS-C       | 0/0       | 120,00   |



**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: 03/02/2012 10:33:32  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor        |
|--|---------|--|---|------------|-----------|--------------|
| 6645/2012  | 1680/0  | 178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME       | CONFECÇÃO DE BANNER - LONA PLASTICA 2,0m x 0,60 m - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 100,00       |
| 51/2012  | 1683/0  | 1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA        | CONFECÇÃO DE BANNER - LONA PLASTICA 0,60m x 1,50 m - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 3.000,00     |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.321 - FICHA</b>   |         |  |   |            |           |              |
| 6600/2012  | 1468/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 1.058.000,00 |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.326 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |              |
| 110/2007   | 1538/0  | 133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS  | ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE                                  | TP-C       | 5/2007    | 85.320,00    |
| <b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA</b> |         |  |   |            |           |              |
| 6606/2012  | 1460/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2007 - TP 005/2007 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 264.000,00   |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |              |
| 66/2012  | 1485/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE                              | IS-C       | 0/0       | 13.000,00    |



**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: 03/02/2012 10:33:32  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor        |
|---|---------|--|--|------------|-----------|--------------|
|   |         |  | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   |            |           |              |
| 57/2012   | 1505/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A             | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 350,00       |
| 62/2012   | 1508/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM         | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 26.700,00    |
| 71/2012   | 1511/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA      | 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   | IS-C       | 0/0       | 1.300,00     |
| 082/2012  | 1669/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO D O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 5.612,00     |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>                     |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA</b>                                   |         |  |  |            |           |              |
| 150/2010  | 1738/0  | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | EXAME DE CALCIOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOSEXAME DE HEMOGRAMA=PLAQUETASEXAME DE BET A HCG - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G       | 8/2010    | 32.806,40    |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO</b>                          |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.345 - FICHA</b>                                   |         |  |  |            |           |              |
| 6607/2012   | 1526/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 1.305.967,01 |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES</b>           |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>                   |         |  |  |            |           |              |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA</b>                                   |         |  |  |            |           |              |
| 6608/2012   | 1524/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. |  | IS-C       | 0/0       | 145.000,00   |



**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: 03/02/2012 10:33:32  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------|
|   |         |  | REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>                   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43.01.366 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 6601/2012   | 1668/0  | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGO S SOCIAIS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 218.000,00 |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 1976/2011   | 1675/0  | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP        | LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - REEMPENHO 1º TA - 7503/2011 PARA USO DO CAPS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3  | PR-G       | 19/2011   | 249,60     |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 6407/2011   | 1653/0  | 2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349 - VILÁ TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 001/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 27.559,80  |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 64/2012   | 1495/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 5.500,00   |
| 79/2012   | 1501/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D O CAPS, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:289-3 CEF   | IS-C       | 0/0       | 2.500,00   |
| 77/2012   | 1519/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA      |   | IS-C       | 0/0       | 1.500,00   |



**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: 03/02/2012 10:33:33  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 49/2012  | 1681/0  | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME                 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE<br>CONFEÇÃO DE CARIMBO - PARA USO NA UNIDADE DO CAPS - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 84,00    |
| <b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b><br><b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |          |
| 30/2012  | 1629/0  | 3147 - HYPERMARCAS S/A                      | VITAMINA D3 330UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - PARA ATENDER PACIENTE NA DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 495.01.2011.006228-3/000000-000 ORDEM 892/11, CONFORME RESOLUÇÃO CMED 03 DE 02/03/2011 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 435,12   |
| 4298/2010  | 1710/0  | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | OXIDO DE ZINCO 0,4+ VITAMINA A 850UI+ VITAMINA D 850UI - POMADA/ TUBO - NATIVITAFILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - COSMODERMAACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - 120ML - FRASCO - PRATI DONADUZZIDICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AMPOLA - TEUTOVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEAS - BELFARBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO - HIPOLABORDIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML - FRASCO - CIFAR MAACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G       | 56/2010   | 6.512,20 |
| 4298/2010  | 1713/0  | 151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD   | ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - 120ML - FRASCO - PRAT DONADUZZICLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - XAROPE - FRASCO - PRAT DONADUZZITIABENDAZOL 5% POMADA - BISNAGA C/ 45G - CAZIACETONIDO DE TRIANCINOLONA 1MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 3.071,90 |
| 4298/2010  | 1716/0  | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E   | DESONIDA 0,05% CREME - TUBO/BISNAGA - PRATI DONADUZZIAMINOFILINA 24MG INJETAVEL - 10ML - AMPOLA - TEUTODILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARMMELOLOTUS OFFICINALIS 26,7MG CAIXA COM 20 - COMPRIMIDO - MARJANACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICABETAISTINA 24MG - COMPRIMIDO - APSENINSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR - NOVO NORDISKHIALURONIDASE + BETAMETASONA, VALERATO - 150 + 2,5MG - POMADA/TUBO 20MG - APSENNIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE                                | PR-G       | 56/2010   | 6.039,76 |
| 4298/2010  | 1717/0  | 2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS      | ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - 60ML - FRASCO - SANOFI AVENTISACIDO NALIDIXICO 500MG - EMBALAGEM COM 56 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 3.228,10 |
| 4298/2010  | 1719/0  | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.           |  | PR-G       | 56/2010   | 7.248,40 |



**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: 03/02/2012 10:33:33  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 49)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
|            |         |   | GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - HERBARIUMTETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - PRATI DONADUZZICICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUROFARMAHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZIMELOXICAN 15MG - COMPRIMIDO - PARTI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE |            |           |           |
| 4298/2010  | 1721/0  | 2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM  | CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - STUGERONINSULINA HUMANA LISPRO 100 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL - INSULINA HUMALOGFOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5 000 MCG / 2ML - CAIXA C/02 AMPOLAS - DEXA -CITONEURIN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 8.367,45  |
| 4298/2010  | 1722/0  | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM   | COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01/G POMADA 30G- TUBO - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 768,00    |
| 4298/2010  | 1723/0  | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA         | HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA/BYKCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - COMPRIMIDO - ALTANA PHARMAPROPATILNITRATO 10MG - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - MYERS SQUIBBHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NICOMED PHARMAHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - FRASCO - NICOMED PHARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 29.937,00 |
| 4298/2010  | 1724/0  | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 ML - UCIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289 -3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 641,70    |
| 4298/2010  | 1725/0  | 2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA  | PENTOXIFILINA 400MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - TRENALHIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 4MG+500MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - BUSCOPAM COMPOSTOPANTOPRAZOL 40MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS - PANTOPRAZOLESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - CX C/ 28 COMPRIMIDO - PREMARIM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO P ERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 3.962,80  |
| 4298/2010  | 1726/0  | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA              | ACIDO ACETILSALICILICO 500MG - COMPRIMIDO - SOBRALACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 257 5 CEF - DOSE CERTA - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 2.898,00  |
| 4298/2010  | 1731/0  | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL - 2ML - AMPOLA - TEUTO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PA RA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 92,40     |
| 4298/2010  | 1733/0  | 2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.         |   | PR-G       | 56/2010   | 7.300,00  |



**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: 03/02/2012 10:33:33  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 4298/2010  | 1735/0  | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM     | ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG, SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA DE 1ML - AMPOLA - EUROFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 58,50     |
| 4298/2010  | 1736/0  | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML - FRASCO - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 275,00    |
| <b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |           |
| 4298/2010  | 1711/0  | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E   | LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIRANITIDINA 150MG, CLORIDRATO 10ML - FRASCO COM 120ML - GEONABENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - RATIOFARMENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDO - RATIOFARM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PAR USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 28.888,00 |
| 4298/2010  | 1712/0  | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA                | AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO - PRATIFLUCONAZOL 150MG - CAPSULA - PRATIADRENALINA, CLORIDRATO 1MG SOL MILESTIMAL INJETAVEL - AMPOLA - HIPOLABORAMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTELA COM 12 CÁPSULA - E.M.SLIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM10 ML - HIPOLABORSULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATIFUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA - TEUTODOPAMINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - TEUTO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PAR USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 11.666,30 |
| 4298/2010  | 1715/0  | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML - FRASCO - HIPOLABORAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDO - MULTILABCIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZILACTULOSE 667MG/ML - FRASCO - UCI - FARMAATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPARACETAMOL 500MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - HIPOLABORSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO - LABORISSINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO - LABORISALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PRATI DONADUZZIGLICLAZIDA 80MG - CX C/ 60 COMPRIMIDO - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - CX C/ 4 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G       | 56/2010   | 20.219,20 |
| 4298/2010  | 1718/0  | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM     |   | PR-G       | 56/2010   | 2.415,05  |



# 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: 03/02/2012 10:33:33

Sistema CECAM

(Página: 26 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 4298/2010  | 1720/0  | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA         | ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTÁLIAPROMETAZINA CLORIDRATO 50MG INJETÁVEL - 2ML - AMPOLA - CRISTÁLIALIDOCAINA, CLORIDRATO - COM VASOCONSTRITOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 14.590,80 |
| 4298/2010  | 1727/0  | 2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS    | PROPILOTIOURACIL 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO - PFIZERBUDESONIDA 50MCG - FRASCO - BIOSINTÉTICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 20.719,16 |
| 4298/2010  | 1728/0  | 2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA             | DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDO - PFIIZEERESPIRAMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO - SANOFI AVENTIS CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI - COMPRIMIDO - NOVARTISLEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTISLEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTISLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 9.155,50  |
| 4298/2010  | 1729/0  | 2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM  | LOSARTAN 50MG - CX C/30 COMPRIMIDO - COZAAR CARVEDIOL 6,25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG CARVEDIOL 3,125 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDO - COREG - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 25.158,95 |
| 4298/2010  | 1732/0  | 2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA  | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG - COMPRIMIDO - MONOCORDIL CARVEDIOL 25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 1ML - MONOCORDILMETOPROLOL, TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SELOZOK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | PR-G       | 56/2010   | 4.124,00  |
| 4298/2010  | 1737/0  | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | OLEO MINERAL 100ML - NUJOLD BUTAMINA 250MG/5ML - AMPOLA - DOBUTREXIDRO CORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO - AMPOLA - CORTISONALHIDRO CORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO - AMPOLA - CORTISONALIPATROPIO BROMETO 0,25MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO - ADVILMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 100MG/2ML INJETÁVEL - 2ML - AMPOLA - PLASILMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 10ML - CLARITIMIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO - ALIVIUMPERMETRINA 1% - LOÇÃO/FRASCO - NEDAX - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G       | 56/2010   | 3.692,08  |
| <b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |           |
| 52/2012  | 1630/0  | 3148 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   |   | IS-C       | 0/0       | 7.992,00  |



**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: 03/02/2012 10:33:33  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 50/2012   | 1671/0  | 1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES            | PRESERVATIVO FEMININO - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE<br>CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, NAS CORES: VERDE, ROSA, AMARELA, AZUL, LARANJA E VERMELHA, COM ART E EM SILK SCREEN - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 4.930,00  |
| <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA</b>   |         |  |   |            |           |           |
| 6409/2011   | 1654/0  | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI                | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS ), COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013- CONTRATO 003/2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 12.000,00 |
| 6409/2011   | 1655/0  | 123 - HELIO BRUNO ROSSETI                | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS ) COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013- CONTRATO 003/2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 12.000,00 |
| <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b> |         |  |   |            |           |           |
| 69/2012   | 1481/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 7.500,00  |
| 67/2012   | 1483/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 6.200,00  |
| 65/2012   | 1488/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 6.000,00  |
| 80/2012   | 1503/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPAM NO EXERCÍCIO DE 2012- C/C:62 4023-0 CEF   | IS-C       | 0/0       | 300,00    |
| 56/2012   | 1506/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A           | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 220,00    |
| 81/2012   | 1507/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PAM NO EXERCÍCIO DE 2012- C/C:62 4028-1 CEF   | IS-C       | 0/0       | 7.000,00  |
| 72/2012   | 1512/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTA    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 100,00    |
| 74/2012   | 1514/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTA    |   | IS-C       | 0/0       | 1.000,00  |



**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: 03/02/2012 10:33:33  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 53/2012   | 1706/0  | 1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO     | 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<br>SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E OFICINA DE TEATRO - PARA USO DO PAM, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CARNAVAL 2012, REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJETO CARNAVAL CAMPEÃO, SÓ EM RITMO DE PREVENÇÃO, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 7.990,00  |
| <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.427 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |           |
| 4130/2011   | 1744/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.  | IS-C       | 0/0       | 234,23    |
| 4130/2011   | 1749/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.  | IS-C       | 0/0       | 96,15     |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |           |
| 36/2011   | 1551/0  | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA    | OLEO DIESEL - PETROBRAS - PARA VEICULO EM GERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO MICRO ONIBUS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF -  | PR-G       | 12/2011   | 21.871,20 |
| 36/2011   | 1612/0  | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA   | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ USO DOS VEICULOS DO DEPTº EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF.  | PR-G       | 12/2011   | 58.946,60 |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |           |
| 4487/2011   | 1614/0  | 1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO            |   | IS-C       | 0/0       | 13.653,54 |



**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: 03/02/2012 10:33:33  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 2147/2011   | 1656/0  | 2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90 - VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/11 À 30/09 /2012 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 023/2011 - CONTRATO 082/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 12.683,52 |
| 4030/2010   | 1768/0  | 2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO              | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES Nº 447 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 03/06/2011 À 02/06 /2013. DISPENSA DE LIC. 014/201 - CONTRATO Nº 042/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 48.000,00 |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 6662/2012   | 1478/0  | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T   | ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CORREIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 4.000,00  |
| 6661/2012   | 1499/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM        | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2012 - C/C:290-7 CEF  | IS-C       | 0/0       | 26.700,00 |
| 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       | 5.000,00  |
| 6683/2012   | 1525/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 30.000,00 |
| 6682/2012   | 1527/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 30.000,00 |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>                      |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 27/2009   | 1652/0  | 1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE. CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1.320CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 | CO-C       | 11/2009   | 5.810,80  |
| 100/2008  | 1765/0  | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO           |  | IS-C       | 0/0       | 8.604,09  |



# 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: 03/02/2012 10:33:33

Sistema CECAM

(Página: 30 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>                    |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 6669/2012   | 1509/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | 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 | IS-C       | 0/0       | 6.000,00   |
| 6668/2012   | 1510/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA    | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 10.000,00  |
| 6667/2012   | 1513/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 30.000,00  |
| <b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                         |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 6664/2012   | 1520/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 50.000,00  |
| 6663/2012   | 1521/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 30.000,00  |
| <b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>                                  |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 6676/2012   | 1471/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE (INTERNET) - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 120.000,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| 6677/2012   | 1528/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A IS-C     | 0/0       | 20.000,00  |
| 6678/2012   | 1532/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA      | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MA NUTENÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS- DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 5.000,00   |
| <b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b>  |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>                            |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 6679/2012   | 1533/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA      | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 12.000,00  |
| 6680/2012   | 1534/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 110.000,00 |
| 6681/2012   | 1535/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | A IS-C     | 0/0       | 30.000,00  |
| <b>02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP</b>                                      |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>       |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.489 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 0/0   | 1536/0  | 1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. | REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 MESES FEVEREIRO A JULHO/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                | IS-C       | 0/0       | 69.719,64  |
| <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>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.1.91.13.01.500 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 4251/2011   | 1755/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO  | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.                           | IS-C       | 0/0       | 115,01     |
| 4251/2011   | 1756/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO  |   | IS-C       | 0/0       | 115,89     |



**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: 03/02/2012 10:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| 4251/2011   | 1757/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO  | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.  | IS-C       | 0/0       | 225,14     |
| 4251/2011   | 1758/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO  | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.  | IS-C       | 0/0       | 47,21      |
| 4251/2011   | 1759/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO  | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.  | IS-C       | 0/0       | 47,57      |
| 4251/2011   | 1760/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO  | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012.  | IS-C       | 0/0       | 92,42      |
| <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>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 6675/2012   | 1487/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 30.000,00  |
| 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       | 14.000,00  |
| 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       | 35.200,00  |
| 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       | 33.000,00  |
| 6671/2012   | 1500/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   | ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 33.000,00  |
| 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       | 22.000,00  |
| 1/2007  | 1634/0  | 511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.   | SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - PARTE DO 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2007, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | TP-C       | 1/2007    | 3.201,66   |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |            |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |            |
| 215/2012  | 1648/0  | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC |   | IS-C       | 0/0       | 403.000,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|--|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>   |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>   |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.000 - Assistência Social   |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária  |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO   |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                                  |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOIRO   |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA   |         |   |   |            |           |            |
| 174/2012   | 1592/0  | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL     | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 482.000,00 |
| 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO   |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL  |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO   |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA   |         |   |   |            |           |            |
| 36/2011  | 1606/0  | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.   | PR-G       | 12/2011   | 59.775,80  |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                          |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO   |         |   |   |            |           |            |
| 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA   |         |   |   |            |           |            |
| 2783/2011  | 1558/0  | 1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL, SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345, VILA NOVA CONFORME CONTRATO 010/2010- DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 532,45     |
| 2784/2011  | 1559/0  | 2424 - LUIZ CARLOS PESSOA               | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO DESTINADO AO CREAMS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO Nº 059/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 10.000,00  |
| 1190/2011  | 1582/0  | 2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 16.800,00  |
| 4594/2011  | 1589/0  | 3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 À 30/09/2013 - CONTRATO 083/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL | IS-C       | 0/0       | 25.200,00  |
| 829/2011   | 1590/0  | 2767 - MARCELO PAGANI                   |   | IS-C       | 0/0       | 30.000,00  |



**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: 03/02/2012 10:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 1353/2011   | 1593/0  | 2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 À 28/02/2013 - CONTRATO 018/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL   | IS-C       | 0/0       | 6.000,00  |
| 36/2010   | 1594/0  | 2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04 /2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 008/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 1.050,00  |
| <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>                                   |         |  |  |            |           |           |
| 5656/2011   | 1562/0  | 3098 - SOCIEDADE BRASILEIRA BENEFICIADOR   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LICITAÇÃO 027/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 1394, BAIRRO VILA NOVA, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE SOLDA ELÉTRICA E OXIACETILENA, REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 01/12/2011 À 29/02/2012- CONTRATO Nº 103/2011- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL | IS-C       | 0/0       | 6.000,00  |
| 165/2012  | 1571/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM         | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 13.500,00 |
| 166/2012  | 1576/0  | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CORREIO- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 5.000,00  |
| 167/2012  | 1578/0  | 2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL   | IS-C       | 0/0       | 550,00    |
| 168/2012  | 1583/0  | 1159 - VIVO S/A                            | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL   | IS-C       | 0/0       | 4.500,00  |
| 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       | 47.000,00 |
| 170/2012  | 1587/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST       | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 42.000,00 |
| 171/2012  | 1591/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL   | IS-C       | 0/0       | 87.000,00 |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b>                                |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.563 - FICHA</b>                                   |         |  |  |            |           |           |
| 172/2012  | 1568/0  | 2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS    |  | IS-C       | 0/0       | 600,00    |



**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: 03/02/2012 10:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                            | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 173/2012   | 1569/0  | 2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO         | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTE DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL<br>ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 500,00    |
| <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br><b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b><br><b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b><br><b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.573 - FICHA</b> |         |                                       |   |            |           |           |
| 3683/2011  | 1565/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS, 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 20.178-2 - Banco do Brasil.   | PR-G       | 41/2011   | 9.829,14  |
| 3683/2011  | 1574/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL,INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS 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 20.178-2 - Banco do Brasil  | PR-G       | 41/2011   | 17.849,80 |
| <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b><br><b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b><br><b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.581 - FICHA</b>  |         |                                       |   |            |           |           |
| 3683/2011  | 1567/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS 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 25.759-1 - Banco do Brasil  | PR-G       | 41/2011   | 5.616,64  |
| 3683/2011  | 1570/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVACOORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS 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 25.422-3 - Banco do Brasil | PR-G       | 41/2011   | 28.083,28 |
| 3683/2011  | 1572/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC |   | PR-G       | 41/2011   | 19.634,84 |



**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: 03/02/2012 10:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor              | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|-------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 3683/2011   | 1573/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO | SERVIÇOS EDUC ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO A TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE DANÇA 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 25.759-1 - Banco do Brasil | PR-G       | 41/2011   | 6.158,76  |
| 3683/2011   | 1597/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO | SERVIÇOS EDUC APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS 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 25.422-3 - Banco do Brasil   | PR-G       | 41/2011   | 5.655,96  |
| 3683/2011   | 1601/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO | SERVIÇOS EDUC Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais 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 25.422-3 - Banco do Brasil  | PR-G       | 41/2011   | 3.570,00  |
| 3683/2011   | 1613/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO | SERVIÇOS EDUC Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, 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 25.422-3 - Banco do Brasil.   | PR-G       | 41/2011   | 28.559,72 |
| <b>02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.</b>                            |         |                         |   |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                         |   |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |                         |   |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.584 - FICHA</b>                                   |         |                         |   |            |           |           |
| 3683/2011   | 1557/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO | SERVIÇOS EDUC Oficineiro de corte e costura realizados por 03 profissionais 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 serviços na execução de oficinas e apoio a gestão para atendimento aos programas dos governos federal estadual, no munic.Registro, período de 06 meses -C/C: 20.487-0 BB   | PR-G       | 41/2011   | 10.722,48 |
| 3683/2011   | 1577/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO | SERVIÇOS EDUC CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS 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- Rec: C/C 20.487-0 - B.B   | PR-G       | 41/2011   | 14.279,84 |
| 3683/2011   | 1581/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO | SERVIÇOS EDUC   | PR-G       | 41/2011   | 3.569,96  |



**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: 03/02/2012 10:33:34  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                            | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 3683/2011  | 1588/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAI S NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIV A - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de ofi cinas de apoio á gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 20.487-0 - Banco do Brasil  | PR-G       | 41/2011   | 3.570,00  |
| <b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b><br><b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b><br><b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.599 - FICHA</b>   |         |                                       |  |            |           |           |
| 3683/2011  | 1566/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA . - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio á gestão, p / atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 130.769-X Bco Brasil   | PR-G       | 41/2011   | 8.425,00  |
| 3683/2011  | 1575/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | Oficineiro cabelereiro reaizados por 02 profissionais com uma carg a horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa adminis trativa.- Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio á gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual- Recursos: C/C 139 769-X - Banco do Brasil  | PR-G       | 41/2011   | 7.139,92  |
| 3683/2011  | 1595/0  | 2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC | Oficineiro de culinária por 02 profissionais com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 30 horas semanais num tot al de 120 horas mensais incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados p or 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por pro fissional incluindo taxa administrativa. - Referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços na execução de oficinas de apoio á gestão, p/ atendimento aos programas do governo federal e estadual - Recursos: C/C 130.769-X - Banco do Brasil | PR-G       | 41/2011   | 33.954,80 |
| <b>02.12.00.08.244.0044 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL</b><br><b>02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL</b><br><b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO</b><br><b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA</b>   |         |                                       |  |            |           |           |
| 0246/2012  | 1540/0  | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL   | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 60.000,00 |
| <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00.13.000 - Cultura</b><br><b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b><br><b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b><br><b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b><br><b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO</b><br><b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.629 - FICHA</b> |         |                                       |  |            |           |           |



**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: 03/02/2012 10:33:35  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 0/0   | 1658/0  | 1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE   | PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO Nº 001/2012 - COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO). REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012- DECEL  | IS-C       | 0/0       | 7.080,00  |
| 0/0   | 1664/0  | 1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE   | ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO Nº 001/2012 COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012- DECEL   | IS-C       | 0/0       | 7.080,00  |
| <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>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                       |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| 1894/2011   | 1615/0  | 2870 - HELIO MURAOKA                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO Nº 164 CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/11 À 09/05/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CONTRATO 037/2011 - C/C 290-7 - DECEL | IS-C       | 0/0       | 14.400,00 |
| <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 - TESOIRO</b>                                       |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| 263/2012  | 1550/0  | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 119-6 CEF - DEPTO MUN. DECEL.  | IS-C       | 0/0       | 500,00    |
| 293/2012  | 1643/0  | 1159 - VIVO S/A                             | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELE FONE CELULAR PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012- DECEL   | IS-C       | 0/0       | 5.500,00  |
| 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       | 40.000,00 |
| 295/2012  | 1645/0  | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A.                  | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELE FONIA FIXA PARA O DECEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DECEL   | IS-C       | 0/0       | 17.000,00 |
| 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       | 50.000,00 |
| 292/2012  | 1670/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM          | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DECEL  | IS-C       | 0/0       | 13.350,00 |
| <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>                           |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>                           |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.16.00.12.000 - Educação</b>   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>                |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%</b>                            |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b> |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>              |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.690 - FICHA</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| 4251/2011   | 1763/0  | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB   |  | IS-C       | 0/0       | 11.350,08 |



**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: 03/02/2012 10:33:35  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 49)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|---|---|------------|-----------|------------|
| <b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.91.13.02.691 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |            |
| 4130/2011   | 1746/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- C/C 291-5 CEF - EDUCAÇÃO/2012. | IS-C       | 0/0       | 504,06     |
| 4130/2011   | 1751/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.   | IS-C       | 0/0       | 206,95     |
| <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.90.11.02.694 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |            |
| 4251/2011   | 1761/0  | 351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU  | REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO IZIDORO DE SOUZA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.                  | IS-C       | 0/0       | 239,65     |
| <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.1.91.13.02.697 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |            |
| 4130/2011   | 1745/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.   | IS-C       | 0/0       | 105,49     |
| 4130/2011   | 1750/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.                             | IS-C       | 0/0       | 43,31      |
| <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |            |
| 6666/2012   | 1516/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA     |   | IS-C       | 0/0       | 132.000,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:35  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor      |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| 6665/2012  | 1517/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  | 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   | IS-C       | 0/0       | 121.000,00 |
| <b>02.16.00.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM - FUNDEB</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.90.96.02.714 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |            |
| 4130/2011  | 1754/0  | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A 13º SALARIO/2011 - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012. | IS-C       | 0/0       | 5.962,65   |
| 4251/2011  | 1762/0  | 350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB | REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2011 - C/C 291-5 CEF - EDUCAÇÃO/2012.  | IS-C       | 0/0       | 11.350,08  |
| <b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2124.3.1.91.13.02.715 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |            |
| 4130/2011  | 1748/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.   | IS-C       | 0/0       | 23,43      |
| 4130/2011  | 1753/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.   | IS-C       | 0/0       | 9,62       |
| <b>02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40%</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.16.00.12.365.0025.2125.3.1.91.13.02.721 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |            |
| 4130/2011  | 1747/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.   | IS-C       | 0/0       | 41,47      |
| 4130/2011  | 1752/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO |  | IS-C       | 0/0       | 17,03      |



**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: 03/02/2012 10:33:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 41 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor                  |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------------------|
|  |         |   | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: 13º SALARIO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012.                   |            |           |                        |
| <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b><br><b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMILIA - FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |                        |
| 36/2011  | 1579/0  | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT.ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. | PR-G       | 12/2011   | 5.006,46               |
|  |         |   |  |            |           | -----<br>15.675.260,15 |

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Janeiro de 2012

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                         | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|------------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.09.00.10.000 - Saúde</b><br><b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP.</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA</b> |         |                                    |  |            |           |          |
| 6565/2012  | 1769/0  | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 800,00   |
| 6566/2012  | 1770/0  | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | IS-C       | 0/0       | 800,00   |
| <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>  |         |                                    |  |            |           |          |
| 2732/2010  | 1771/0  | 2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME |  | CO-C       | 62/2010   | 5.987,60 |



**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: 03/02/2012 10:33:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 42 / 49)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade                       | Licitação | Valor    |
|------------|---------|------------|--|----------------------------------|-----------|----------|
|            |         |            | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SA<br>REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 REFERENTE A<br>SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE R<br>SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | ÚDE -<br>EXECUÇÃO DOS<br>ESÍDUOS |           | 7.587,60 |

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro de 2012

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 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   |         |            |                                    |            |           |       |
| 02.15.00.27.813 - Lazer  |         |            |                                    |            |           |       |
| 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER            |         |            |                                    |            |           |       |
| 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER                                    |         |            |                                    |            |           |       |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |         |            |                                    |            |           |       |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.36.01 - TESOURO                                   |         |            |                                    |            |           |       |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.36.01.682 - FICHA                                 |         |            |                                    |            |           |       |

|           |        |                              |   |      |     |        |
|-----------|--------|------------------------------|---|------|-----|--------|
| 6205/2012 | 1772/0 | 3146 - JOAO XAVIER DE CAMPOS | SERVIÇO DE ARTE GRAFICA - PARA ATENDER A CRIAÇÃO DE ARTE DE SINALIZAÇÃO<br>TURÍSTICA, SENDO 01 ARTE COLORIDA PARA PAINEL INFORMATIVO MEDINDO 80X60CM,<br>CONTENDO MAPA TURÍSTICO ESTILIZADO, COM TEXTO HISTÓRICO DO MUNICÍP<br>IO, COM<br>LOGOTIPO DA PREFEITURA, DO GOVERNO FEDERAL E DO MINISTÉRIO DO TUR&MO - DECEL        | IS-C | 0/0 | 200,00 |
| 6205/2012 | 1773/0 | 3146 - JOAO XAVIER DE CAMPOS | SERVIÇO DE ARTE GRAFICA - PARA ATENDER A CRIAÇÃO DE ARTE DE SINALIZAÇÃO<br>TURÍSTICA, SENDO 01 ARTE FINAL COLORIDA PARA PAINEL INFORMATIVO ME<br>DINDO 1x2M,<br>CONTENDO MAPA TURÍSTICO ESTILIZADO, COM TEXTO HISTÓRICO DO MUNICÍP<br>IO, COM<br>LOGOTIPO DA PREFEITURA, DO GOVERNO FEDERAL E DO MINISTÉRIO DO TUR&MO - DECEL | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 6205/2012 | 1774/0 | 3146 - JOAO XAVIER DE CAMPOS | SERVIÇO DE ARTE GRAFICA - PARA ATENDER A CRIAÇÃO DE ARTE DE SINALIZAÇÃO<br>TURISTICA, SENDO 01 ARTE COLORIDA PARA PAINEL INFORMATIVO MEDINDO 125x70 CM,<br>CONTENDO MAPA TURÍSTICO ESTILIZADO, COM TEXTO HISTÓRICO DO MUNICÍP<br>IO, COM<br>LOGOTIPO DA PREFEITURA, DO GOVERNO FEDERAL E DO MINISTÉRIO DO TUR&MO - DECEL      | IS-C | 0/0 | 250,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Janeiro de 2012

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|--|------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |  |                                    |            |           |          |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |         |  |                                    |            |           |          |
| 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA                                   |         |  |                                    |            |           |          |
| 6576/2012  | 1775/0  | 2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME |                                    | IS-C       | 0/0       | 2.200,00 |



**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: 03/02/2012 10:33:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 43 / 49)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|----------|
|            |         |            | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE TAIKO QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 4ª ETAPA DO REVELANDO SÃO PAULO, DIA 07/01/2012 COM SAÍDA PREVISTA PARA 6:30 DA MANHÃ EM FRENTE AO TEMPLO BUDISTA E RETORNO AS 17:00 HS - DECEL |            |           | 2.200,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Janeiro de 2012

| N.Processo                                | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido             | Modalidade   | Licitação | Valor |          |
|---|---------|------------|--|--|-----------|-------|----------|
| 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    |         |            | TESOURO  |  |           |       |          |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 |         |            | FICHA  |  |           |       |          |
| 6619/2012                                 | 1776/0  | 177        | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO                  | SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FOLIA DE REIS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | IS-C      | 0/0   | 1.600,00 |

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  
 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural  
 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA  
 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO  
 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA

|           |        |     |                               |  |      |     |          |
|-----------|--------|-----|-------------------------------|--|------|-----|----------|
| 6619/2012 | 1777/0 | 177 | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - PIRAMIDAL 10X10M, C/ LONA ANTI CHAMA, ESTR. METALSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS - QUÍMICOS, MODELO STANDARD - PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FOLIA DE REIS - DECEL | IS-C | 0/0 | 6.200,00 |
|-----------|--------|-----|-------------------------------|--|------|-----|----------|

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Janeiro de 2012

| N.Processo                                 | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido               | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|--|------------|-----------|-------|
| 02.09.00                                   |         |            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         |            |           |       |
| 02.09.00                                   |         |            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         |            |           |       |
| 02.09.00.10.000                            |         |            | Saúde  |            |           |       |
| 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 SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.   |            |           |       |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30        |         |            | MATERIAL DE CONSUMO                              |            |           |       |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05     |         |            | CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS                  |            |           |       |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 |         |            | 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: 03/02/2012 10:33:35

Sistema CECAM

(Página: 44 / 49)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor            | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|------------|---------|-----------------------|--|------------|-----------|----------|
| 179/2012   | 1778/0  | 3156 - ABRASCO LIVROS | LIVRO "GESTAO DE SAUDE, BIOSEGURANÇA E NUTRIÇÃO DO TRABALHADOR" - AB EDITORIALIVRO "QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE" - ALINEALIVRO "AMBIENTE SAUDELIVRO PARA PESSOAS IDOSAS" - ALINEALIVRO "ENVELHECIMENTO E VIDA SAUDELIVRO" - APICURILIVRO "SAUDE BUCAL DAS FAMILIAS" - ARTES MEDICALIVRO "ENFERMAGEM GERONTOLOGIA" - ARTMEDLIVRO "CUIDADOS PALIATIVOS" - DISCUTINDO A VIDA A MORTE E O MORRER" - ATHENEULIVRO "ATENDIMENTO DOMICILIAR: UM ENFOQUE GERONTOLÓGICO" - ATHENEULIVRO "AVALIAÇÃO GLOBAL DO IDOSO" - ATHENEULIVRO "URGENCIA EM GERIATRIA" - ATHENEULIVRO "ASPECTOS NUTRICIONAIS NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO" - ATHENEULIVRO "ATUALIZAÇÕES DIAGNOSTICAS E TERAPEUTICAS EM GERIATRIA" - ATHENEULIVRO "STRESS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO" - ATLASLIVRO "STRESS E TRABALHO" - ATLASLIVRO "SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO" - ATLASLIVRO "TRABALHO E SAUDE DO PROFESSOR" - AUTENTICALIVRO "MAL ESTAR NO TRABALHO" - BERTRANDO BRASILLIVRO "INFOPROLETARIOS - DEGRADAÇÃO REAL DO TRABALHO VIRTUAL" - BOITEMPO EDITORIALIVRO "PROFISSIONAIS DE SAUDE E SEU TRABALHO" - CASA DO PSICOLOGOLIVRO "SEGURIDADE SOCIAL, CIDADANIA E SAUDE" - CEBESLIVRO "PARTICIPAÇÃO DEMOCRACIA E SAUDE" - CEBESLIVRO "RAZÕES PUBLICAS PARA A INTEGRALIDADE EM SAUDE" - CEPESCLIVRO "AVALIAÇÃO EM SAUDE NA PERSPECTIVA DO USUARIO" - CEPESCLIVRO "GOTA DE SANGUE, UMA" - CONTEXTOLIVRO "PRINCIPIOS BASICOS DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA" - COOPMEDLIVRO "TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL" - CORTEZLIVRO "TRABALHO E CONHECIMENTO" - CORTEZLIVRO "PRODUÇÃO DO CUIDADO DO PSF" - EDUFBALIVRO "POR UMA ECONOMIA POLITICA DA CIDADE" - EDUSPLIVRO "ENFERMAGEM NO TRABALHO" - ERICALIVRO "MULHERES, MÃES E MEDICOS" - FGVLIVRO "DESAFIO DA GESTAO PUBLICA DE SEGURANÇA" - FGVLIVRO "O QUE É O SUS" - FIOCRUZLIVRO "REVIRAVOLTA NA SAUDE" - FIOCRUZLIVRO "COMO E POR QUE AS DESIGUALDADES FAZEM MAL A SAUDE" - FIOCRUZ - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE | IS-C       | 0/0       | 2.282,90 |
| 181/2012   | 1779/0  | 3156 - ABRASCO LIVROS | LIVRO "GRIPE ESPANHOLA NA BAHIA, A" - FIOCRUZLIVRO "PARTICIPAÇÃO E SAUDE NO BRASIL" - FIOCRUZLIVRO "POR UMA FILOSOFIA EMPIRICA DA ATENÇÃO A SAUDE" - FIOCRUZLIVRO "SAUDE BUCAL NO BRASIL" - FIOCRUZLIVRO "QUE É JUSTIÇA AMBIENTAL" - GARAMONDLIVRO "TRABALHO FORA DE TRABALHO" - GARAMONDLIVRO "DE FERRO E FLEXIVEIS" - GARAMONDLIVRO "POR UMA ETICA DO CUIDADO" - GARAMONDLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS" - HUCITECLIVRO "SAUDE, DESENVOLVIMENTO E TERRITORIO" - HUCITECLIVRO "SAUDE DA FAMILIA - CENTRO DE SAUDE AMIGO DA CRIANÇA" - HUCITECLIVRO "SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM SAUDE DO TRABALHADOR" - IATRIALIVRO "ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA" - ICONELIVRO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA E AMBIENTES DE SAUDE" - ICONELIVRO "SUS ESPAÇO DA GESTAO INOVADORA E DOS CONSENSOS INTERFEDERATIVOS" - IDISALIVRO "DIREITO DA SAUDE NO BRASIL" - IDISALIVRO "NOÇÕES BASICAS DE EPIDEMIOLOGIA E PREVENÇÕES DAS DOENÇAS INFECIOSAS E PARASITARIAS" - IPECLIVRO "MANUAL DE ACIDENTES DO TRABALHO" - JURUALIVRO "COMUNICAÇÃO E SAUDE DO TRABALHO" - JURUALIVRO "TRABALHO, SAUDE E ERGONOMIA" - JURUALIVRO "FUNDAMENTOS DE ODONTOLOGIA" - EPIDEMIOLOGIA DE SAUDE BUCAL" - KOOGANLIVRO "MEDICINA DE FAMILIA" - KOOGANLIVRO "SAUDE MENTAL, FORMAÇÃO E CRITICA" - LAPSLIVRO "ENVELHECER BEM É POSSIVEL" - LOYOLALIVRO "DIREITO ETICA E BIOETICA" - LUMEN JURISLIVRO "FISIOTERAPIA GERIATRICA" - MANOLE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE   | IS-C       | 0/0       | 1.701,20 |
| 182/2012   | 1780/0  | 3156 - ABRASCO LIVROS | LIVRO "ENFERMAGEM E TRABALHO" - MARTINARILIVRO "FARMACOLOGIA BASICA E CLINICA" - MCGRW HILLLIVRO "ETICA NO CONTEXTO DA PRATICA EM ENFERMAGEM" - MEDBOOKLIVRO "TRATADO DE SAUDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA" - NAPOLEAOLIVRO "IDOSOS E SAUDE MENTAL" - PAPIRUSLIVRO "SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO" - QUALITYMARKLIVRO "DIRETRIZES GERAIS PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA" - RUBIOLIVRO "NUTRIÇÃO CONTEMPORANEA" - RUBIOLIVRO "PERGUNTAS E RESPOSTAS COMENTADAS DE CLINICA MEDICA" - RUBIOLIVRO "ODONTOLOGIA E SAUDE GERAL" - SANTOSLIVRO "SAUDE BUCAL COLETIVA" - SANTOSLIVRO "HIGIENE OCUPACIONAL AGENTES BIOLÓGICOS, QUÍMICOS E FÍSICOS" - SENACLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR, SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO HUMANO" - UFPELIVRO "GLOSSARIO DE GESTAO EM SAUDE" - UFPELIVRO "CUIDADORES - CURSO DE FORMAÇÃO DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS" - UNATILIVRO "FORMAÇÃO HUMANA EM GERIATRIA EM GERONTOLOGIA" - UNATILIVRO "NA TRILHA DA SAUDE DO TRABALHADOR" - UNESPLIVRO "VIDA E MORTE NO TRABALHO" - UNICAMPLIVRO "ENVELHECIMENTO HUMANO" - UNIJULIVRO "PEDAGOGIA DA SOLIDARIEDADE" - VILA DAS LETRASLIVRO "SAUDE DO TRABALHADOR NO BRASIL" - VOZESLIVRO "NOVAS TECNOLOGIAS, TRABALHO E EDUCAÇÃO" - VOZESLIVRO "EDGAR MORIN - A EDUCAÇÃO E A COMPLEXIDADE DO SER E DO SABER" - VOZESLIVRO "MOVIMENTOS SOCIAIS E REDES DE MOBILIZAÇÕES CIVIS NO  | IS-C       | 0/0       | 1.644,90 |

5.629,00

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Janeiro de 2012

(Página: 45 / 49)

| N.Processo   | Empenho  | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor      |
|--|----------|---|--|------------|-----------|------------|
| <b>00.00.00.04 - Administração</b><br><b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b><br><b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b><br><b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b><br><b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b><br><b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b><br><b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>  |          |   |  |            |           |            |
| 0/0  | 100003/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | REPASSE DE DECENDIAL - PERIODO DE 21 A 31/12/2011.   | IS-C       | 0/0       | 265.770,75 |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b><br><b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b><br><b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b><br><b>02.02.00.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b><br><b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b><br><b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b> |          |   |  |            |           |            |
| 6643/2012  | 1781/0   | 3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA        | SERVIÇO DE INSERÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 4 INSERÇÕES DIARIAS NA RADIO BAND FM, A PARTIR DO DIA 12 ATÉ 14/01/2012, PARA CONVOCAÇÃO DOS SORTEADOS DA MINHA CASA, MINHA VIDA NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AGRÓCHÁ - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C       | 0/0       | 120,00     |
| <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.116 - FICHA</b>  |          |   |  |            |           |            |
| 25/2012  | 1782/0   | 845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD | RESTITUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO INSS RETIDO E RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - CONFORME PROCESSO Nº 25/2012- DEPTO. MUN. DE FINANÇAS   | IS-C       | 0/0       | 4.172,99   |
| <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>                            |          |   |  |            |           |            |
| 349/2012   | 1784/0   | 3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860   |  | IS-C       | 0/0       | 581,40     |

**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: 03/02/2012 10:33:36

Sistema CECAM

(Página: 46 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor               |
|--|---------|---|---|------------|-----------|---------------------|
| 349/2012   | 1785/0  | 3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860     | SERVIÇO DE IMPRESSAO E DWG - 80 METROS - COLORIDA - PARA USO DO ATPD - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD  | IS-C       | 0/0       | 111,60              |
| <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b><br><b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMILIA - FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |                     |
| 297/2012   | 1783/0  | 193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | COLCHAO CAIXA DE OVO 188X80X4CM - D28COLCHAO D AGUA NORMAL 2000 - ANTI-ESCARA, FERIDA DE DECUBITO E ULCERA DE PRESSAO- 190X90CM - PARA USO DO FUNSSOL - FUNSSOL | IS-C       | 0/0       | 880,00              |
|  |         |   |   |            |           | -----<br>271.636,74 |

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Janeiro de 2012

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |          |
| 6650/2012  | 1786/0  | 3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERV | PURIFICADOR DE AGUA 10" FILTRO DE AGUA 20" BOMBA DOSADORA - PARA USO NO TRATAMENTO DE FILTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA NAS ESCOLAS CAPINZAL DE CIMA E BAMBURRAL DE BAIXO - C/C 290-7 CEF - DÉPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 5.752,00 |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 6650/2012  | 1787/0  | 3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERV |   | IS-C       | 0/0       | 740,00   |



**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: 03/02/2012 10:33:36  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 49)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|----------|
|            |         |            | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA - PARA USO NO TRATAMENTO DE FILTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA NAS ESCOLAS CAPINZAL DE CIMA E BAM BURRAL DE BAIXO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |            |           | 6.492,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro 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><br><b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES</b><br><b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOUREIRO</b><br><b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA</b>   |          |  |   |            |           |          |
| 2964/2011  | 100004/0 | 2482 - R & MF ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S | DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONTRATO Nº 117/2010 - PROTOCOLO Nº 2964/2011   | IS-C       | 0/0       | 3.392,21 |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b><br><b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.110 - FICHA</b> |          |  |   |            |           |          |
| 6655/2012  | 1792/0   | 726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE          | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CECAM PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 17/01/2012 AS 07:00 HS E RETORNO 17/01/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS | IS-C       | 0/0       | 59,12    |
| 6654/2012  | 1793/0   | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE             | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CECAM PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 17/01/2012 AS 07:00 HS E RETORNO 17/01/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS | IS-C       | 0/0       | 59,12    |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b><br><b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>  |          |  |   |            |           |          |
| 6653/2012  | 1794/0   | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE             |   | IS-C       | 0/0       | 500,00   |



**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: 03/02/2012 10:33:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 48 / 49)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor         |
|--|---------|--|---|------------|-----------|---------------|
|  |         |  | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE   |            |           |               |
| <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b><br><b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b><br><b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b><br><b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b><br><b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b><br><b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b><br><b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01 - TESOURO</b><br><b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01.243 - FICHA</b> |         |  |   |            |           |               |
| 0096/2012  | 1791/0  | 2460 - MARCOS ROGÉRIO DINIZ            | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO COM A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ATER - DATA: 13/01/2012 - SAÍDA: 06:00 HS - RETORNO: 22:00 HS - DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO   | IS-C       | 0/0       | 59,12         |
| <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b><br><b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA</b>              |         |  |   |            |           |               |
| 6656/2012  | 1788/0  | 2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT | VASO PLASTICOVASO CIMENTOLIMITADOR DE GRAMAARGILA EXPANDIDAREGADOR - 10 LITROS - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI J UNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 484,70        |
| 6656/2012  | 1789/0  | 2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT | AREIA MEDIAMANGUEIRA PARA JARDIM - 30MT - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI JUNIOR"- C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 57,00         |
| 6656/2012  | 1790/0  | 2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT | SEMENTE DE FLORESENRAIZADORBUCHINHO PEQUENOBUCHINHO REDONDO MEDIOA aquisição de:BAMBUZAORQUIDEA BAMBUAaquisição de:TUMBERGIAAquisição de:EUGENIA Aquisição de:PODOCARPUSAquisição de:RAPHISAZALEIA MINI BOLAMINI EXORIAGRAMA AMENDOIMMANTA BIDIMAaquisição de:ORGÁFINOLGRAMA ESMERALDACASCA DE PINUS - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POCI JUNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 4.535,90      |
|  |         |  |   |            |           | 9.147,17      |
|  |         |  |   |            |           | 15.986.452,66 |

**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



# 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: 03/02/2012 10:33:36

Sistema CECAM

(Página: 49 / 49)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 02 de Fevereiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

CRC TC146673

DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

CRC 1SP259125/O-3

CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS

1SP254986/O-0

CONTADOR