



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: 15/03/2012 09:23:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
20/2010	163/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	.SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. DE FINANÇAS.-	IN-G	1/2010	29,25
20/2010	165/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	.SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IN-G	1/2010	22,44
20/2010	169/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	.SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IN-G	1/2010	125,55
20/2010	190/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	.SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IN-G	1/2010	496,66
20/2010	207/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	.SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IN-G	1/2010	43,20
1604/2011	326/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/2011	23,77
1668/2011	330/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.SERVIÇO DE INTERNET - ESTIMATIVA REFERENTE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS- ATPD.-	IS-C	0/2011	1,03
13/2011	653/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	.FILTRO HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 MOTOR MERC EDES - VOXFILTRO DE AR PRIMARIO PARA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MOTOR MWM 229 - VOXFILTRO DE AR SECUNDARIO PARA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MOTOR MWM 229 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	650,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.06.5001 - FICHA						
067/2011	422/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	.SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)- Relativos a atualização dos registros nos bancos de dados do Depto. Estadual de Transito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados pela prefeitura, p/ o fornecimento das informações necessárias ao endereçamento das "Notificações de Transito" - C/C 202-1 Sant. - Depto de Obras Serv. Urbanos e Rurais.	DISP	16/2011	1.236,80
879/2009	462/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	5/2009	1.765,07



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: 15/03/2012 09:23:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS T ALOES - C/C 212-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.02.5003 - FICHA			
4298/2010	665/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	.CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUROFARMAHOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	157,50
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA			
27/2011	1058/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	.MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEISARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIACONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - ITATIAIA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	3.988,00
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA			
743/2011	273/0	1159 - VIVO S/A	.ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - CONSELHO TUTELAR.-	IS-C	0/0	281,85
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOURO			
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA			
1954/2011	342/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	.POTE PLASTICO - TRANSPARENTE COM TAMPA P13RECIPIENTE DE ISOPOR - B3 - PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNSSOL-	IS-C	0/0	372,00
			00.00.00.04 - Administração			
			00.00.00.04.122 - Administração Geral			
			00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO			
			00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO			
			00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE			
			00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO			
			00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA			
0/0	100358/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		IS-C	0/0	347.544,22



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: 15/03/2012 09:23:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE DECENDIAL - 01/02 A 10/02/2012.-						
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.36 - FICHA						
922/2012	2792/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - 26/01/2012 SAÍDA AS 11:40 HS E RETORNO AS 23:50 HS - SÃO PAULO - 31/01/2012 SAÍDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 18:30 HS - SÃO PAULO - SAÍDA 03/01/2012 AS 07:30 HS E RETORNO 04/01/2012 AS 02:50 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	147,80
875/2012	2795/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - 11/02/2012 SAÍDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 14:00 HS - SÃO PAULO - 13/02/2012 SAÍDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 21:30 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	88,68
967/2012	2827/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA REPRESENTAR A PREFEITA - SAÍDA: 23/02/2012 AS 14:00 HS E RETORNO: 24/02/2012 AS 17:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	224,32
1037/2012	3032/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SAÍDA: 29/12/2011 AS 14:00 HS E RETORNO: 30/12/2011 AS 5:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63
1036/2012	3044/0	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SAÍDA: 29/12/2011 AS 14:00 HS E RETORNO: 29/12/2011 AS 20:00 HS- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	27,63
1065/2012	3190/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM REUNIÃO: SABESP - ANÁLISE DO CONTRATO DE GESTÃO, APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS - REUNIÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR - VIAGEM A SANTOS EM REUNIÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DATA DE SAÍDA: 15/02/2012 - 08:00 HS - DATA DE RETORNO: 18/02/2012 - 08:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	672,96
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
556/2012	2527/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	402,88
552/2012	2529/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	805,76
423/2012	2545/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	162,40



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: 15/03/2012 09:23:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
423/2012	2546/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CANALETA SISTEMA X 20X10CABO FLEX 2,5MM - AZULCABO FLEX 2,5MM - VERDECABO FLEX 2,5MM - PRETOCAIXA SISTEMA XTOMADA DE 2 PINOS + TERRA - SISTEMA XCABO FLEXIVEL 4MM - VERDECABO FLEX 4MM - PRETOCONDULETE TOP 1 POLADAPTADOR CONDULETE TOP 1 POL.REDUÇÃO 32X25MM - MARROMBARRA ELETRODUTO TOP 3/4ABRAÇADEIRA TOP 3/4TOMADA 2P+ TERRA - 20A - 4X2 SEM PLACA PLACA DE CONDULETE P 01DISJUNTOR UNIPOLAR - 15A - PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	5,30
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
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	55,08
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
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 SRTEADOS DA MINHA CASA, MINHA VIDA NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM AGRÓCHA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	120,00
106/2012	1817/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	SERVIÇO DE INSERÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 4 INSERÇÕES DIARIAS NA RADIO BAND FM, NO PERÍODO DE 19/01 A 21/01/2012 SOBRE A PRIMEIRA REUNIÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUE SERÁ REALIZADO NO SÁBADO DIA 21/01/201 2 NA ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO CAPINZAL - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	120,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA						
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	440,00
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
102/2012	1642/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	146,17



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: 15/03/2012 09:23:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.							
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO							
02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.67 - FICHA							
714/2012	2628/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	48,48
713/2012	2629/0	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	199,86
710/2012	2632/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	139,26
707/2012	2635/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	221,10
706/2012	2636/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	24,24
705/2012	2637/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	72,72
704/2012	2638/0	264 - CELIA DIAS DA ROSA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	151,38
703/2012	2639/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. JURÍDICO	OS FISCAIS	IS-C	0/0	448,44
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.000 - Administração							
02.04.00.04.122 - Administração Geral							
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM							
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.78 - FICHA							
966/2012	2826/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO/PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA REPRESENTAR A PREFEITA - SAÍDA: 23/02/2012 AS 14:00 HS E RETORNO: 24/02/2012 AS 17:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		0/0	224,32
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA							
6109/2011	2660/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M		PR-G		58/2011	14.193,00



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: 15/03/2012 09:23:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.80 - FICHA						
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	3.330,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6635/2012	1475/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	9.884,80
4/2010	1646/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE INTERNET - 1º TERMO ADITIVO DE MAIS 12 MESES AO CONTRATO Nº 12/2010 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	4/2010	2.300,00
20/2010	3431/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IN-G	1/2010	1.305,40
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA						
101/2011	1819/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO E NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	35/2011	4.510,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	331,88



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: 15/03/2012 09:23:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2009	2182/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	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 - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MAIS 300,50 CM/COLUNA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	222,88
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA						
6109/2011	2402/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	FITA PARA AUTENTICADORA CMI 600 HASTE CURTA - NYLON PRETO - 11MM X 10MT - MASTER PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - TESOURARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	58/2011	14,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.112 - FICHA						
26/2009	1638/0	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: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	CO-C	10/2009	3.330,00
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
0271/2012	1531/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	2.072,44
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
1221/2012	3637/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO		IS-C	0/0	1.200,00



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: 15/03/2012 09:23:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.136 - FICHA						
1015/2012	2742/0	2993 - MIRIAM CATHARINA GOMES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "QUESTÕES POLÊMICAS DO ITBI", A SER REALIZADO NO BRASTON HOTELS - TRAVEL INN, LOCALIZADO À RUA AUGUSTA, Nº 467 - CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO - SAÍDA DIA 26/02/2012 AS 18:00 HS E RETORNO DIA 27/02/2012 AS 23:00 HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	253,88
1016/2012	2744/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "QUESTÕES POLÊMICAS DO ITBI", A SER REALIZADO NO BRASTON HOTELS - TRAVEL INN, LOCALIZADO À RUA AUGUSTA, Nº 467 - CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO - SAÍDA DIA 26/02/2012 AS 18:00 HS E RETORNO DIA 27/02/2012 AS 23:00 HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	253,88
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
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	16.327,23
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.143 - FICHA						
101/2011	1818/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO E NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	6.770,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.154 - FICHA						
934/2012	2786/0	1944 - ARNALDO FERNANDES PEREIRA		IS-C	0/0	283,44



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: 15/03/2012 09:23:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
933/2012	2787/0	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CURITIBA ATÉ A EMPRESA CATIPAR, PARA LEVAR A LAMINA DA MOTONIVELADORA (PATROL) E TRAZER OS DENTES DO TRATOR SOB ESTEIRA 955L - SAÍDA: 16/02/2012 AS 7:00 HS E RETORNO: 17/02/2012 AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	283,44
956/2012	2789/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À CURITIBA ATÉ A EMPRESA CATIPAR, PARA LEVAR A LAMINA DA MOTONIVELADORA (PATROL) E TRAZER OS DENTES DO TRATOR SOB ESTEIRA 955L - SAÍDA: 16/02/2012 AS 7:00 HS E RETORNO: 17/02/2012 AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	59,12
955/2012	2790/0	3091 - HUMBERTO LOURENÇO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DE TRÂNSITO DA PREFEITURA DE VOTORANTIN/SP - SAÍDA: 10/02/2012 - 11:00 HS E RETORNO: 10/02/2012 - 23:00 HS	IS-C	0/0	59,12
954/2012	2791/0	370 - CLAUDINEI MACHADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DE TRÂNSITO DA PREFEITURA DE VOTORANTIN/SP - SAÍDA: 10/02/2012 - 11:00 HS E RETORNO: 10/02/2012 - 23:00 HS	IS-C	0/0	59,12
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6688/2012	1480/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	3.605,97
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01.160 - FICHA						
946/2012	2778/0	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA - REF: MÊS 10/2008 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	12,03
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
81/2011	2518/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM - PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	26/2011	13.248,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
13/2011	2112/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PR-G	5/2011	29.497,80



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: 15/03/2012 09:23:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68OLEO HIDRAULICO TIPO ATF - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/GI/EOLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL -L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 80 W90OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, GL -4 E MT -1 - SAE 85 W 140 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 85 W140OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL - API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15 W 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA TURBO LD - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM			
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
469/2012	2437/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA C/ TROCA DE COMPONENTES, ABERTURA DE ROSCA E EMBUCHAMENTO DA CARÇAÇA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	450,00
588/2012	2579/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA - TROÇA DE MAÇANETA E SOLDA DA DOBRADIÇA DA PORTA DO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	150,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0094/2012	1544/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	2.151,40
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01.243 - FICHA						
1010/2012	2825/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR		IS-C	0/0	59,12



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: 15/03/2012 09:23:22
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MDA - DATA: 09/02/2012 - SAÍDA: 06:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
125/2011	2583/0	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMBIENTAL S	SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL - REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO VAZADOURO MUNICIPAL - C/C 7749-6 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	CO-O	50/2011	12.800,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
68/2012	1476/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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	454,91
60/2012	1497/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3,30
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
494/2012	2413/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA EXTERNA/MAÇANETA INTERNA/FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	130,00
326/2012	2422/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	150,00
680/2012	2613/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP		IS-C	0/2012	178,64



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: 15/03/2012 09:23:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
63/2012	1492/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PERSIANA VERTICAL - CINZA - PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR CINZA COM TRILHO EM ALUMÍNIO - C/C 624025-7 CEF - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	9.647,47
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
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	9.647,47
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	12,19
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	425,96
140/2012	2052/0	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE A REVISÃO DO IMPRESSOR E TECLADO DA CALCULADORA GENERAL 2118 PDF Nº 52312075 E Nº 523120700 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	230,00
176/2012	2100/0	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTE E CONSERTO PARA CALCULADORA GENERAL 118PDF, Nº 523 031019 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	115,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.322 - FICHA						
4705/2010	2449/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MONITOR DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOS PITALAR, PARA ATENDER OS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUN., POR 12 MESES- DEPTO. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	60/2010	2.890,00
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.322 - FICHA						
949/2012	2774/0	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
948/2012	2775/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
947/2012	2776/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
946/2012	2777/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20



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: 15/03/2012 09:23:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
945/2012	2779/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
944/2012	2780/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
943/2012	2781/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
942/2012	2782/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
941/2012	2783/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
940/2012	2784/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
1026/2012	3017/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
66/2012	1485/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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	IS-C	0/0	910,00
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	23,47
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
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	507,28
02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.302.0008.2069.4.4.90.52.01.370 - FICHA						
499/2012	2509/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/2012	205,46



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: 15/03/2012 09:23:23
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: ROTEADOR - WI FI COM 3 ANTENAS - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1716/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	DESONIDA 0,05% CREME - TUBO/BISNAGA - PRATI DONADUZZI AMINOFILINA 24MG INJETAVEL - 10ML - AMPOLA - TEUTODILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARMMELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG CAIXA COM 20 - COMPRIMIDO - MARJANACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICABETAISTINA 24MG - COMPRIMIDO - APSENNINSULINA 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	237,05
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	932,10
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 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	3.237,04
307/2012	2175/0	3149 - GR DROGARIA LTDA ME	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL- PROCESSO 495.01.2011.008019-4 ORDEM 1075/11 - C/C 289 -3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	327,60
305/2012	2190/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CLORETO DE SODIO 9MG - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289 3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	425,00
306/2012	2196/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G - TUBOFLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	880,36
306/2012	2203/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	759,50
4298/2010	2570/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CETOCONAZOL 20MG/G CREME TOBO COM 30 G (BISNAGA) - 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. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	136,35
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1715/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	56/2010	8.380,43



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: 15/03/2012 09:23:23
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 - HIPOLABORSIN VASTATINA 20MG - COMPRIMIDO - LABORISSIN VASTATINA 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			
4298/2010	1727/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDO - PFIIZEERESPIRAMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO - SANOFI AVENTIS CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI - COMPRIMIDO - NOVARTISLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 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	3.600,00
4298/2010	1728/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	LOSARTAN 50MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - COZAARCARVEDIOL 6,25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 3,125 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 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	9.155,02
4298/2010	1737/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	BICARBONATO DE SODIO 8,4% - CAIXA COM 100 AMPOLAS - AMPOLA - SAMTECCALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSDEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLIRIO - FRASCO - LATINOFARMAACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO - TKSDEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG - 1ML - AMPOLA - FARMACEAMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLA - HIPOLABORALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML - AMPOLA - ISOFARMACLARITROMICINA 250MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - 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	1.622,98
304/2012	2187/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ALENDRONATO DE SODIO 70MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,00
4298/2010	2565/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	ANLODIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - 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 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 5,4307 % - C/C 624024-9 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.170,00
4298/2010	2566/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSDEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLIRIO - FRASCO - LATINOFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 1,5509 %- C/C 624024-9 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	658,18
02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST.						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.409 - FICHA						
1022/2011	2234/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		PR-G	8/2011	5.250,00



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: 15/03/2012 09:23:23
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1022/2011	2236/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES ATENDIDOS EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26178 -5 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	8/2011	600,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
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	419,13
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	409,46
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	332,39
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	12,04
74/2012	1514/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	236,92
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6683/2012	1525/0	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	2.249,78
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	60,86



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: 15/03/2012 09:23:23
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6672/2012	1493/0	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	91,29
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	3.720,30
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	97,08
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	509,52
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	8.347,38
618/2012	2650/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	MANUTENÇÃO EM PORTAO - PARA CONCERTO DO PORTÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - RUA YOLANDA, 88 CENTRO	IS-C	0/2012	470,00
02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA						
615/2012	2553/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	FECHADURA DA PORTA LADO DIREITOMAQUINA DO VIDRO LADO DIREITOMANIVE LA DO VIDROAquisição de: PARAFUSOAMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	395,00
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.39.01.561 - FICHA						
615/2012	2555/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA LONGARINA, CAIXA DE RODA, ASSOALHO, TROCA SUSPENSÃO, CONCERTO PORTA LD E PORTA DO MEIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2012	1.250,00
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.563 - FICHA						
928/2012	2796/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO		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: 15/03/2012 09:23:23
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
929/2012	2797/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTES DEPTO. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
673/2012	2645/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 2 DE MARÇO DE 2012 AS 20H NO AUDITORIO DO CEC KK - KK - QUINTETO DONA ZAIRA - 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DECEL	IS-C	0/0	640,00
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 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.635 - FICHA						
312/2012	2118/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	VENTILADOR COLUNA - PARA USO DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - 60 CM, TENSÃO, BIVOLT, VELOCIDADE REGULÁVEL, COR PRETO- DECEL	IS-C	0/0	363,50
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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	30,43
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	1.781,26
296/2012	1647/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	31,40



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: 15/03/2012 09:23:23
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.680 - FICHA						
315/2012	2436/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE ACOMPANHADO DE 1 REFRIGERANTE OU SUCO - PARA ATENDER OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE IRÃO APRESENTAR-SE DURANTE OS 4 DIAS DE CARNAVAL - 15 REFEIÇÕES POR DIA - SENDO JANTAR NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO- DECEL	IS-C	0/2012	780,00
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	2568/0	3146 - JOAO XAVIER DE CAMPOS	SERVIÇO DE ARTE GRAFICA - ARTE FINAL COLORIDA DE UM MAPA TURÍSTICO ESTILIZADO DE FÁCIL ENTENDIMENTO, CONTENDO SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE REGISTRO - PARA ATENDER A CRIAÇÃO DE ARTE E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA- DECEL	IS-C	0/2012	1.050,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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	60,86
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.659,50
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
679/2012	2686/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	10,20



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: 15/03/2012 09:23:24
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PARAFUSO COM PORCA (CABEÇA CHATA) 6CM - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - AGROCHÁ - FUNSSOL			
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.741 - FICHA						
862/2012	3178/0	2626 - JOÃO DA SILVA	SERVIÇO DE REFORMA - PARA REFORMA DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - REMOÇÃO DE TELHAS, REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, TROCA DE RIPAMENTO, ASSENTAR TELHAS NOVAS, CHUMBAR CUMIEIRAS, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E OUTROS ACABAMENTOS - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.500,00

						584.743,85

						584.743,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 06 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR