



**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: 04/04/2012 10:34:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 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<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA   |          |  |  |            |           |            |
| 244/2011   | 183/0    | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA  | .REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS T ECNICAS -<br>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.  | IS-C       | 0/0       | 569,22     |
| 00.00.00.04 - Administração<br>00.00.00.04.122 - Administração Geral<br>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO<br>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO<br>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE<br>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO<br>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA   |          |  |  |            |           |            |
| 0/0  | 100372/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        | REPASSE DE DECENDIAL - 01/03 a 10/03/2012.   | IS-C       | 0/0       | 512.302,60 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>02.02.00.04.000 - Administração<br>02.02.00.04.122 - Administração Geral<br>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA<br>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS<br>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO<br>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA |          |  |  |            |           |            |
| 3836/2011  | 2302/0   | 3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME     | APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA<br>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO DO GABINETE, P ÉLO PERÍODO<br>DE 12 MESES - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA E<br>DEPENDÊNCIAS | PR-G       | 33/2011   | 1.410,00   |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.04.00.04.000 - Administração<br>02.04.00.04.122 - Administração Geral<br>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM<br>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA   |          |  |  |            |           |            |
| 148/2011   | 2866/0   | 3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD |  | PR-G       | 56/2011   | 1.059,25   |



**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: 04/04/2012 10:34:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA</b>                                    |         |  |   |            |           |          |
| 1027/2012   | 3548/0  | 115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ | PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABYSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | IS-C       | 0/2012    | 416,00   |
| 1027/2012   | 3549/0  | 115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ | FONTE 10AM COM CARREGADOR FLUTUADOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 1.758,00 |
| <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 - TESOIRO</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          | DRV STAND ALLONE 8RACK PARA COMPUTADOR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | DISP       | 47/2008   | 7,08     |
| <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>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>                               |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA</b>                          |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |          |
| 25/2012   | 2448/0  | 214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA. | 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 | IS-C       | 0/2012    | 1.200,00 |
| <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>                          |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>                          |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>                                   |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>               |         |  |   |            |           |          |
| <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>                                   |         |  |   |            |           |          |
| 6686/2012   | 1484/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA    | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 1/8 PÁGINA COLORIDO NO JORNAL NOTÍCIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012, NOS DIAS 02 E 09/02 /2012 E 01 E 08/03/2012 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS  | IS-C       | 0/0       | 1.328,66 |



# 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: 04/04/2012 10:34:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS     |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO               |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS                   |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA                                   |         |   |   |            |           |           |
| 1861/2008  | 3593/0  | 1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - C/C 130653-7 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS | CO-C       | 20/2008   | 4.258,71  |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM                          |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL                    |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA                                   |         |   |   |            |           |           |
| 759/2012   | 3659/0  | 1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA PELO PERÍODO DE 30 DIAS, INCLUINDO EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD                           | IS-C       | 0/2012    | 14.794,00 |
| 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                               |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |         |   |   |            |           |           |
| 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA                                   |         |   |   |            |           |           |
| 731/2012   | 2715/0  | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  | SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM  | IS-C       | 0/0       | 24,00     |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |         |   |   |            |           |           |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |         |   |   |            |           |           |
| 02.09.00.10.000 - Saúde  |         |   |   |            |           |           |
| 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |         |   |   |            |           |           |
| 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS              |         |   |   |            |           |           |
| 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE                       |         |   |   |            |           |           |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   |   |            |           |           |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO                                     |         |   |   |            |           |           |
| 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA                                   |         |   |   |            |           |           |
| 317/2012   | 2741/0  | 3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO        |   | PR-G       | 10/2012   | 24.166,66 |



**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: 04/04/2012 10:34:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| <p><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></p>                                      |         |  |  |            |           |           |
| 6657/2012   | 2882/0  | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPPAMENTO DE RETINA, TONOMETRIA, GONIOSCOPIA, FUNDOSCOPIA, ADAPTAÇÃO DE LENTE D E CONTATO, TESTES DE MOTILIDADE OCULAR E CHECK UP DE GLAUCOMA, COMPREENDENDO 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSAIS/SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, P/O DE PTO MUN. DE SAÚDE, CONTRATO 17/2012 | PR-G       | 6/2012    | 817,95    |
| <p><b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b><br/> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br/> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b></p>  |         |  |  |            |           |           |
| 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       | 181,42    |
| 979/2012  | 3182/0  | 1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME            | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - PARA USO DO DEPTO. DE SAUDE - PARA O SETOR DO NUCLEO DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 252,60    |
| 974/2012  | 3205/0  | 3193 - LAUDO ZANELLA                       | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REVISÃO DO CABEÇOTE EM GERAL, REVISÃO DOS BICOS INJETORES, REGULAGEM DOS PISTÕES, REGULAGEM DA INJEÇÃO TESTE RASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR D E AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 2.740,00  |
| 1005/2012   | 3343/0  | 1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME  | MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO - SERVIÇO DE CALIBRAÇOMANUTENÇÃO DE ESTETOSCOPIO - SERVIÇO DE TROCA DE HASTES E MEMBRANAS - PARA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETROS E ESTETOSCOPIOS- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 941,50    |
| 885/2012  | 3541/0  | 552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME           | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTAMANUTENÇÃO EM PORTAOREF ORMA DE PORTÁ - PARA MANUTENÇÃO DA UBS E ESF VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 690,00    |
| <p><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>02.09.00.10.302.0008.2051 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE - REC. FED.</b><br/> <b>02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br/> <b>02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39.05.340 - FICHA</b></p> |         |  |  |            |           |           |
| 6000/2011   | 3576/0  | 2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE    |  | PR-G       | 62/2011   | 32.541,28 |



# 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: 04/04/2012 10:34:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| <p>02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED.<br/>02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br/>02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br/>02.09.00.10.302.0008.2067.3.3.90.39.05.360 - FICHA</p>   |         |  |  |            |           |          |
| 6657/2012   | 2881/0  | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO<br>SERVIÇO CONFECCAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO<br>SERVIÇO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PROTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO<br>SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO POR 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE | PR-G       | 6/2012    | 2.487,39 |
| <p>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica<br/>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS<br/>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.<br/>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br/>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br/>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</p>   |         |  |  |            |           |          |
| 763/2012  | 3147/0  | 44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME                | CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DAS FUNCIONARIAS CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA E JANINE P. SCOLARO - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 50,00    |
| <p>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br/>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br/>02.10.00.12.000 - Educação<br/>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO<br/>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM<br/>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR<br/>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br/>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO<br/>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA</p> |         |  |  |            |           |          |
| 871/2012  | 3286/0  | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME       |  | IS-C       | 0/0       | 24,00    |



**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: 04/04/2012 10:34:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
|   |         |   | TOMADA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2090 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   |            |           |           |
| <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 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 871/2012  | 3287/0  | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME    | SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2090 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | IS-C       | 0/0       | 30,00     |
| <b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>                    |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 913/2012  | 3172/0  | 1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE | VIGIA INTEIRIÇO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | C/C IS-C   | 0/0       | 458,00    |
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>                                |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>                                |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>                                       |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2100 - MANUT. PROGRAMA VIVA LEITE</b>                               |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2100.3.3.90.30.01.560 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 906/2012  | 3327/0  | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  | Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL     | IS-C       | 0/0       | 10,00     |
| <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                     |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>   |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>                                |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b>                                  |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                             |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |         |   |  |            |           |           |
| <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |           |
| 1288/2012   | 3702/0  | 187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER               |  | IS-C       | 0/0       | 11.700,00 |



# 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: 04/04/2012 10:34:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                   | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/12 DE 14/02/2012 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL |         |  |  |            |           |            |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER   |         |  |  |            |           |            |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER   |         |  |  |            |           |            |
| 02.15.00.13.000 - 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  |         |  |  |            |           |            |
| 835/2012  | 2730/0  | 3181 - PRIMO FIORI - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TEATRO E COMPLEXO DO KKKK - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DECEL | IS-C       | 0/0       | 3.160,00   |
| 02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS   |         |  |  |            |           |            |
| 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  |         |  |  |            |           |            |
| 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO  |         |  |  |            |           |            |
| 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.636 - FICHA  |         |  |  |            |           |            |
| 465/2012  | 2736/0  | 2673 - NELSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO     | SERVIÇO DE LOCUÇÃO - PARA APRESENTAÇÃO NAS 4 NOITES E 2 MATINES, DURANTE O CARNAVAL 2012 - SENDO 4 NOITES: DAS 20:00H ÀS 02:30H E 2 DIAS: DAS 14:00H ÀS 18:00H - DECEL     | IS-C       | 0/0       | 3.000,00   |
|   |         |  |  |            |           | -----      |
|   |         |  |  |            |           | 622.378,32 |
|   |         |  |  |            |           | -----      |
|   |         |  |  |            |           | 622.378,32 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2012 10:34:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

REGISTRO, 20 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