



**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 10:35:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 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						
5008/2011	1116/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.CBUQ - JORCALEmulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS - DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - GARAGEM	PR-G	46/2011	410,01
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
86/2012	1662/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CELULAR- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.763,02
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
0103/2012	1633/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	136,91
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6633/2012	1472/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	166,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2012 10:35:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	L		
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.126 - FICHA</b>						
1064/2012	2794/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - NO EXERCÍCIO DE 2012, COM OBJETIVO DE INCREMENTAR A ARRECADÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA - TOTAL DE 7 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	6.866,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
396/2012	2313/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTR FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	AÇÃO IS-C	0/0	-280,00
<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>						
6689/2012	1479/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 MUNICIPAL DE OBRAS.	- DEPTO. IS-C	0/0	62,00
6685/2012	1486/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 MUNICIPAL DE OBRAS	- DEPTO. IS-C	0/0	238,85
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
872/2012	2788/0	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.		IS-C	0/0	945,71



**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 10:35:54  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
273/2012	3454/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSSET - PARA O ANO DE 2012 - C/C 202-1 SANTANDER - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	4.298,00
1861/2008	3593/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORA - PARA USO DO ATPD (ZONA AZUL) - C/C 212 -5 CEF - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	4.258,71
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - 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
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1240/2012	3739/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	129,27
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b>						
731/2012	2714/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	10,00
970/2012	3341/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALROLAMENTO DO PRATO DO AMORTECEDORKIT PROTETOR DO AMORTECEDORAquisição de: BIELETA - ORIGINALPIVO DE SUSPENSAOPASTILHA DE FREIO - JOGOAMORTECEDOR TRASEIROAquisição de: COIFA - DO SEMI EIXOBATENTE TRASEIROFLEXIVEL DE FREIOAquisição de: VOLANTE - DO MOTORISTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	5.934,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
91/2012	2831/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	155,88



**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: 04/04/2012 10:35:54  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL/C PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	ELULAR -		
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP.						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA						
1403/2012	3801/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA</b>						
1385/2011	1686/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO - RIOQUIMICA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTIMADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	172,71
1385/2011	1702/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS- SAFE PACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	573,00
1385/2011	1704/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+ 42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMAPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - CARDIOLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO E STERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - DESCARPACKSONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12- EMBRAMEM - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTIMADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	157,44
1385/2011	1708/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.0 - DESCARPACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTIMADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	14/2011	147,42
3403/2011	2735/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PR-G	32/2011	444,00



**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 10:35:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>						
59/2012	1498/0	1159 - VIVO S/A	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. NUTREN JR - PARA USO DA PACIENTE EMANUELY DE FREITAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES COM DIETÁ BALANCEADA - C/C 26.179-3 BB- DEPTO. MUN. DE SAÚDE			
6657/2012	2882/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº (13) 977 0-0196 - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26 179 3 BB.	IS-C	0/0	183,65
			EXAME DE PARASITOLOGIA EXAME DE TGO EXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	0,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA</b>						
6605/2012	1461/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.000,00
6604/2012	1463/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	20.000,00
6603/2012	1464/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	22.000,00
6602/2012	1466/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	80.000,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
129/2012	2042/0	1002 - BICUDO MOTOS LTDA		IS-C	0/0	18,50



**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 10:35:54  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
129/2012	2044/0	1002 - BICUDO MOTOS LTDA	OLEO GENUINO HONDA 10W-30 4T - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MOTO CF125 FAN PLACA DAT 4174 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	51,50
328/2012	2126/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTEJUNTA CUBAELEMENTO DO FILTRO DE ARCOXIM DE BORRACHAVELA DE IGNIÇÃO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO MOTO CF125 FAN PLACA DAT 4174 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.292,00
148/2011	2849/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGOCUBO DA RODA DIANTEIRADISCO DE FREIO DIANTEIROROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	2.476,30
148/2011	2850/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MES ES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	64,50
148/2011	2854/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTROPELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	1.474,32
6109/2011	3119/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRAPLASTIFICADA - DSRPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOL HAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTLUVAS DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - DANNYLUVAS DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - DANNY - 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 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	18.167,04
977/2012	3206/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	193,00
999/2012	3208/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	PORTA COM BATENTE - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 - MODELO AMERICANA, MEDIDA 2,10 DE ALTURA E 0,70 DE LARGURA COM FECHAMENTO EXTERNO PARA CADEADO - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	56,85
978/2012	3342/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	QUADRO DE CORTIÇA - 1,20 X 0,90 CM - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 624025-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	944,42
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.322 - FICHA</b>						
1401/2012	3799/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	CORREIA DE BORRACHATENSIONADOR DA CORREIACORREIA DENTADAVELA DE IGNIÇAOPLIA GUIA CORREIAFRANJA DO BRAÇO DA SUSPENSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	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: 04/04/2012 10:35:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1400/2012	3800/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 23/01/2012 - 07:00 HS E RETORNO: 24/01/2012 - 00:00 HS - LEVAR A PACIENTE "MARIA INES DA SILVA LAHRS" PARA FAZER QUÍMIO E "OCEMEA GOMES RÉGIO" PARA PEGAR MEDICAÇÃO NO ICESP - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
1399/2012	3802/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 21/01/2012 - 03:00 HS E RETORNO: 21/01/2012 - 17:00 HS - LEVAR A PACIENTE "IVANILDE ANANIAS SILVA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL PEDREIRA EM SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
1398/2012	3803/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 06/01/2012 - 05:00 HS E RETORNO: 06/01/2012 - 15:00 HS - LEVAR A PACIENTE "KETLYN VITORIA B. G. DE LIMA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA/PR - SAÍDA: 04/01/2012 - 04:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 - 19:00 HS - LEVAR O PACIENTE "NELSON GUILHERME" PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL ERASTO GAETNER - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA</b>						
6606/2012	1460/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR. AMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	23.197,44
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA</b>						
148/2011	2844/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - 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 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	563,88
887/2012	3496/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PARAFUSO PARA MADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,48
887/2012	3497/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FUSIVEL 100ATERMINAL DE PRESSAO FUNDIDO 70MM - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	106,32
887/2012	3498/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CHAVE SECCIONADORA COM CARGA 160A - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,13
<b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA</b>						
150/2010	1738/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	8/2010	4.591,29



**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 10:35:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6657/2012	2880/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE HEMOGRAMA=PLAQUETASEXAME DE BET A HCG - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6 / 2012	11.893,49
<b>02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.345 - FICHA</b>						
6607/2012	1526/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	363.655,67
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43.01.366 - FICHA</b>						
6601/2012	1668/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGO S SOCIAIS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	150.369,51
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA</b>						
4298/2010	1710/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OXIDO DE ZINCO 0,4+ VITAMINA A 850UI+ VITAMINA D 850UI - POMADA/ TUBO - NATIVITAFILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - COSMODERMAACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - 120ML - FRASCO - PRATI DONADUZZIDICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AMPOLA - TEUTOVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + V ITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEAS - BELFARBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO - HIPOLABORDIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML - FRASCO - CIFAR MAACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56 / 2010	803,00
4298/2010	1716/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	56 / 2010	191,75



**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 10:35:54  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1136/2012	3578/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DESONIDA 0,05% CREME - TUBO/BISNAGA - PRATI DONADUZZIAMINOFILINA 24MG INJETAVEL - 10ML - AMPOLA - TEUTODILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARMMELOLOTUS OFFICINALIS 26,7MG CAIXA COM 20 - COMPRIMIDO - MARJANACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICABETAISTINA 24MG - COMPRIMIDO - APSENNINSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR - NOVO NORDISKHALURONIDASE + BETAMETASONA, VALERATO - 150 + 2,5MG - POMADA/TUBO 20MG - APSENNIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIÁTRICA - 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	IS-C	0/2012	104,40
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA</b>						
4298/2010	1711/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIRANITIDINA 150MG, CLORIDRATO 10ML - FRASCO COM 120ML - GEONABENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - RATIOPHARMENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PAR USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	750,40
4298/2010	1715/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML - FRASCO - HIPOLABORAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDO - MULTILABCIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZILACTULOSE 667MG/ML - FRASCO - UCI - FARMAATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPARACETAMOL 500MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - HIPOLABORSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO - LABORISSINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO - LABORISLBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PRATI DONADUZZIGLICLAZIDA 80MG - CX C/ 60 COMPRIMIDO - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - CX C/ 4 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.946,20
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	236,00
4298/2010	2306/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	56/2010	265,00



**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 10:35:55  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	2564/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - 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 624024 -9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	3.750,00
			OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - LASA - 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 1,139373% - C/C 624024-9 - CEF -DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>						
148/2011	2842/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDE - 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 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252 -4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2011	220,00
148/2011	2864/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	582,80
6109/2011	3121/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11LL - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	851,58
6109/2011	3122/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	851,58
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA</b>						
2484/2011	2461/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		DISP	17/2011	2.992,50



**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 10:35:55  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS EMEFS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2484/2011	2463/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. MEDIO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	247,50
2484/2011	2465/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRESPABAN ANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - P/USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENS. FUNDAMENTAL - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	561,10
2484/2011	2469/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8AGRIÃO - MAÇO GRANDEALFACE CRESPABANANA NANICABATATA DOCEBETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - A - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDEINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMQUIABO LISO TIPO EXTRÁ Aaquisição de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº 11947 DE 16 DE JULHO DE 2002 E RESOLUÇÃO C D/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - C/C 24628 -X BB - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISP	17/2011	1.204,24
<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>						
148/2011	2648/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTECREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - ALEGRINHOSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO E PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14284-0 BB DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	9.298,50
6109/2011	3580/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M		PR-G	58/2011	8.664,15



# 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 10:35:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	3584/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, SERIE E120, COMPATIVEL, NOVO - PRINTLIFE PLL120CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA OKI B2200N, PRETO, COMPATIVEL , NOVO - OKIDATA 43640301TONNER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E230 LEXMARK, NOVO, PRETO, COMPATIVEL - PRINTLIFE PLL230 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUN.EDUCAÇÃO POR 12 MESES -P/ USO DA REDE MUN.ENSINO C/C 142840 BB	PR-G	58/2011	25.923,36
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.30.01.503 - FICHA</b>						
1944/2010	2294/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - INFANTIL, contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 04 cadernos brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 1º E 2º ANO (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura96 fls., 01 caderno brochura 1/4 capa dura com 96 fls., 01 gizão de cera, 01 lápis de cor triangular 12 cores e 01 massa de modelar 12 cores.KIT ESCOLAR PERSONALIZADO - 3º ANO/ 3ª e 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 01 caderno de cartografia em espiral, 05 cadernos brochurão capa dura 96 fls., 01 gizão de cera e 01 lápis de cor triangular 12 cores. - REGISTRO DE PREÇOS DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, POR 12 MESES - C/C - 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2010	9.351,34
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						



**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 10:35:55  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

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 AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,86
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA						
174/2012	1592/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	53.805,23
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
168/2012	1583/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	229,51
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.597 - FICHA						
1286/2012	3705/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 004/12 DE 14/02/2012 - C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	14.400,00
<b>02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.600 - FICHA</b>						
1287/2012	3703/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME		IS-C	0/0	4.800,00



**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 10:35:55  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 003/12 DE 14/02/201 2 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
			02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA			
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.420,00
			02.12.00.08.244.0045 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA			
1487/2012	3858/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO ME RCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO CONFORME LEI Nº 1105 DE 14/12/20 10 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.800,00
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA			
293/2012	1643/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELE FONE CELULAR PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012- DECEL	IS-C	0/0	58,79
			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		IS-C	0/0	5.351,78



**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 10:35:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> 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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.741 - FICHA						
375/2012	2798/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9492 - VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE REGISTRO- FUNSSOL	IS-C	0/0	-100,78
						----- 889.338,77 ----- 889.338,77

**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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 21 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