



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: 25/04/2012 17:20:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
3988/2011	503/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	300,00
3989/2011	504/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	.SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	300,00
5460/2011	752/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	.SACO DE LIXO CAPACIDADE - 60 LITROSLIMPA VIDRO - CAIXA COM 12 UNIDADES Aquisição de: SABONETEDESINFETANTE - CAIXA COM 12 UNIDADESAGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - MATERIAL PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.228,70
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 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA						
1123/2012	3626/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	REFRIGERANTEAquisição de: SUCOAquisição de:BOLOSALGADOS - VARIADOS - PARA USO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - COQUETEL PARA 300 PESSOAS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.928,25
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						
86/2012	1662/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CELULAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.552,14
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 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
0103/2012	1633/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	212,43



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: 25/04/2012 17:20:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
099/2012	1641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA O EXER CÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	995,20
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
148/2011	2857/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - 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	PR-G	56/2011	291,75
148/2011	2859/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTUR ADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPT OS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	59,80
148/2011	2865/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFE ITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	2.755,50
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						
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REF ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.990,40
6633/2012	1472/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	L IS-C	0/0	168,24
6630/2012	1477/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA		IS-C	0/0	214,00



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: 25/04/2012 17:20:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
			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 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA			
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	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	DISP	47/2008	2.489,13
			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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA			
341/2012	1667/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	2.322,13
			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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA			
6109/2011	2602/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT610CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT12ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1200, COMPATÍVEL NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT15X - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS E TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS, FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	1.021,06
			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 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA			
340/2012	1666/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	995,20



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: 25/04/2012 17:20:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS			
02.05.00.04.129.0021.2231 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DTCA						
02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2231.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
355/2012	2443/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2012 - 3 ANÚNCIO DIÁRIOS DE 30 SEGUNDOS - DATAS: 06/02 A 10/02 E 06/03 A 10/03 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	600,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - 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						
6685/2012	1486/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	217,64
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1035/2012	3049/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	995,20
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	336,01
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
36/2011	2096/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	1.932,77



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: 25/04/2012 17:20:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
36/2011	2261/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	PR-G	12/2011	9.550,62
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 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0095/2012	1542/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	995,20
91/2012	2831/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL/C ELULAR - PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	101,89
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
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: 25/04/2012 17:20:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
59/2012	1498/0	1159 - VIVO S/A	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, MAPEAMENTO 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	IS-C	0/0	190,30
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	190,30
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.50.43.05.307 - FICHA						
6604/2012	1463/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	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 D E ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 1 2 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	1.162,42
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 SOCI AIS - 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 SOCI AIS - C/C 244-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	54.000,00
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 SOCI AIS - C/C 246-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	120.000,00
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						
36/2011	2095/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	5.128,99



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: 25/04/2012 17:20:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
990/2012	3665/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	401,44
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						
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	60,77
61/2012	1496/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	995,20
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						
4/2012	3743/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - ELGIN SRF 18000APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SPRINGER CARRIERAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 7.000 BTUS - ELGIN SMF7000APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 60.000 BTUS - ELETROLUX CEF60 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	3/2012	6.841,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.315 - FICHA						
330/2012	2559/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "FOLDERS" - FOLDER MULHERES GRÁVIDAS COM SÍFILIS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.080,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.50.43.01.321 - FICHA						
6600/2012	1468/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	14.963,49



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: 25/04/2012 17:20:51
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE</p>						
<p>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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.331 - FICHA</p>						
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	23.119,06
<p>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA</p>						
6657/2012	2880/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE MAGNESIO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICA S AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	1.140,27
<p>02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST. 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.354 - FICHA</p>						
9/2012	3747/0	3189 - Cirurgica Fenix Ltda	Carro de Material de Limpeza - BRALIMPIA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131 -9 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	7/2012	2.400,00
<p>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.50.43.01.366 - FICHA</p>						
6601/2012	1668/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	66.130,49



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: 25/04/2012 17:20:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
989/2012	3664/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,47
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA						
36/2011	1551/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PETROBRAS - PARA VEICULO EM GERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO MICRO ONIBUS DO DEPTº DE EDUCAÇÃO - C/C:290-7 CEF -	PR-G	12/2011	4.431,10
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						
6661/2012	1499/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2012 - C/C:290-7 CEF	IS-C	0/0	1.990,40
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
27/2009	1652/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11/2009	222,88



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: 25/04/2012 17:20:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA						
154/2011	2074/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TP-O	8/2011	15.018,31
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.489 - FICHA						
0/0	1536/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 MESES FEVEREIRO A JULHO/2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	11.619,94
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA						
1355/2012	3816/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	KIT ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	34,00
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
36/2011	1606/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	359,90



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: 25/04/2012 17:20:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.						
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 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
165/2012	1571/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.608,89
168/2012	1583/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SOCIAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	353,01
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	627,19
3683/2011	3682/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 08 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 17,63% AO CONTRATO Nº 099/2011 DO PREGÃO Nº RESENCIAL Nº 041/2011, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO	PR-G	41/2011	7.139,96
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
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 - TESOURO						
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	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.634 - FICHA						
1084/2012	3624/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/0	1.599,00



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: 25/04/2012 17:20:52
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 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	68,89
292/2012	1670/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CO NTRATADO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	995,20
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
0/0	5160/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 21/10/2011TARIFA ADIC CH COMP - 25/10/2011TARIFA ADIC CH COMP - 01/11/2011TARIFA ADIC CH COMP - 28/11/2011TARIFA ADIC CH COMP - 16/12/2011TARIFA ADIC CH COMP - 28/12/2011TARIFA ADIC CH COMP - 30/01/2012TARIFA ADIC CH COMP - 22/12/2012TARIFA ADIC CH COMP - 27/02/2012TARIFA ADIC CH COMP - 28/02/2012 - C/ ICMS C/C 130434 -8 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	727,51
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
2072/2012	4942/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA		IS-C	0/0	850,00



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: 25/04/2012 17:20:52
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2071/2012	4944/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
2073/2012	4947/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA USO DA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
1702/2012	4667/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA - PARA USO DO PACIENTE JULIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	125,70
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
6046/2012	4418/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	472,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
1830/2012	4839/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	DESENVOLVIMENTO DE AREA EM SITE - DESENVOLVIMENTO DE UMA ÁREA NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CADASTRO DO PROCESSO SELETIVO NÚMERO 003 /12 PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	350,00
1842/2012	4840/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	CONFECÇÃO DE PERSIANA EM PVC - 18,9M² DE PERSIANAS EM PVC NA COR 361 - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.227,38
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
1787/2012	4851/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0/2012	300,00



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

Data: 25/04/2012 17:20:52
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA						
9/2012	4692/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO - NEVONI - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO UPA - C/C 26131 -9 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	7/2012	6.260,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
1785/2012	4828/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGAFITOMENADIONA 10MG - INJETAVEL - AMPOLA - PARA ATENDER AS PACIENTES GESTANTES EM ALTO RISCO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.604,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
1736/2012	4707/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - SERVIÇO DE 3 REVISÕES GERAIS DAS ROÇADEIRAS, 2 REVISÕES GERAIS DAS MOTOSSERRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	4.540,00
1736/2012	4708/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOSSERRA - SERVIÇO DE 8 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ROÇADEIRA E 5 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOSSERRA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.040,00
1736/2012	4710/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA		IS-C	0/0	640,00



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: 25/04/2012 17:20:52
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1736/2012	4711/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO DE ROÇADEIRA - C/C 290 -7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO DE MOTOSSERRA - C/C 290-7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA						
1547/2012	4443/0	190 - LOJAS CEM S/A	TELEVISAO 42 POLEGADASREFRIGERADOR 337 LTLAVADORA DE ROUPA TIPO TA NQUINHO - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.974,00
1547/2012	4444/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	TABLET 16GBTELEVISAO 32 POLEGADAS - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.978,00

						448.016,08

						448.016,08

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



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

REGISTRO, 24 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR