



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: 08/06/2011 18:00:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Junho de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA | | | | | | |
| 2722/2011 | 6445/0 | 2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA DEPENDENCIAS. | - GABINETE DA PREFEITA E IS-C | 0/0 | 800,00 |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | |
| 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA | | | | | | |
| 2637/2011 | 6469/0 | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - CENTRO REGISTRO/SP - REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011 A 01/2012, COM VENCIMENTO NO DIA 10. - DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS. | - RUA JOSÉ ANTONIO DE IS-C | 0/0 | 1.936,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA | | | | | | |
| 1976/2011 | 6448/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | | PR-G | 19/2011 | 720,00 |



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: 08/06/2011 18:00:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| | | | AÇUCAR REFINADO - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RECURSOS PRÓPRIOS | | | |
| | | | 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 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA | | | |
| 36/2011 | 6454/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTI VA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO DE OBRAS/ATPD. | PR-G | 12/2011 | 2.595,00 |
| | | | 02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.155 - FICHA | | | |
| 36/2011 | 6459/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTI VA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA DBA 2075 - DEPTO DE OBRAS/ATPD. | PR-G | 12/2011 | 1.998,15 |
| | | | 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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA | | | |
| 2100/2011 | 6449/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | | IS-C | 0/0 | 4.398,00 |



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: 08/06/2011 18:00:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| | | | CARTUCHO COLORIDO - BLACKCARTUCHO COLORIDO - YELLOWCARTUCHO COLORIDO - MAGENTACARTUCHO COLORIDO - CYAN - PARA USO NA IMPRESSORA DA XEROX LASER DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | |
| | | | 02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E | | | |
| | | | 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | |
| | | | 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01.235 - FICHA | | | |
| 2533/2011 | 6450/0 | 173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC | SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTE FINAL E DIAGRAMAÇÃO DE PANFLETO SOBRE A "COLETA SELETIVA MUNICIPAL" - RECURSOS PRÓPRIOS | IS-C | 0/0 | 80,00 |
| | | | 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| | | | 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| | | | 02.09.00.10.000 - Saúde | | | |
| | | | 02.09.00.10.301 - Atenção Básica | | | |
| | | | 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | |
| | | | 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. | | | |
| | | | 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | | 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | |
| | | | 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA | | | |
| 2658/2011 | 6440/0 | 198 - EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. | SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA - PARA USO DO PACIENTE KTNYN F. DE CASTRO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF | IS-C | 0/2011 | 306,00 |
| 36/2011 | 6455/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - SAÚDE - C/C 624027 -3 CEF - MS MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 12/2011 | 9.082,50 |
| 36/2011 | 6460/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - SAÚDE - C/C 624027 -3 CEF - MS -MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 12/2011 | 103.800,00 |
| 36/2011 | 6461/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | OLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 12/2011 | 44.653,70 |
| 36/2011 | 6462/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | | PR-G | 12/2011 | 23.734,80 |



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

Data: 08/06/2011 18:00:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAÚDE. | | | |
| 36/2011 | 6463/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE SAÚDE - CUIDANDO EM CASA NASF - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA. | PR-G | 12/2011 | 9.342,00 |
| 36/2011 | 6464/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO PAM - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 12/2011 | 3.713,20 |
| 36/2011 | 6466/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 12/2011 | 6.667,83 |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.51.05.299 - FICHA | | | | | | |
| 2650/2011 | 6441/0 | 1787 - SUL VALE ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO - PARA UBS CENTRO, INSTALAÇÕES DE REDE ELÉTRICA, DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA REDE ELÉTRICA - RECURSOS: MS CEO - C/C 624038-9 - CEF | IS-C | 0/2011 | 6.000,00 |
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA | | | | | | |
| 2610/2011 | 6443/0 | 191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME | CLUSIVOL COMPOSTO - FRASCOPEGABALINA 75MG - COMPRIMIDOBRONCHO VAXOM 3,5MG - CAPSULABACLOFENO 10MG - COMPRIMIDORISPERIDONA 2MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SÓDIO 500MG - COMPRIMIDOMETRONIDAZOL, NISTATINA, BENZALCONIOCARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA - FRASCOTRIFOLIUM PRATENSE 100MGCLORIDRATO DE EPINASTINA SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCOEBASTINA 1MG SOLUÇÃO - FRASCOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOGATIFLOXACINO - FRASCODEPAKOTE SPRINKEL 125ML - COMPRIMIDOVISCOTEAR/REFRESH GEL COLÍRIO - FRASCOPIDOMAG FLACONETEDICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG - COMPRIMIDOSULPIRIDA 200MG - COMPRIMIDOPOMADA ERVA BALAIEIRA - FRASCOAquisição de: POTÁSSIO - PARA ATENDER ASO PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF | IS-C | 0/2011 | 1.790,18 |
| 2611/2011 | 6444/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | | IS-C | 0/0 | 1.592,80 |



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

Data: 08/06/2011 18:00:03
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 2612/2011 | 6446/0 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME | CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDOFOSFATO DICITIDINA, URIDINA, HIDROXOCOBALAMINA - INJETAVEL/FRASCOADERA D3 - FRASCOVILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDOPIVALATO DEFLUOCORTOLONA 0,92 MG - TUBOAFBM - COMPRIMIDOINSULINA HUMALOG 25/75 265/75MG - FRASCOBETOPTIL - COLIRIO/FRASCOVALSARTANA 80MG + ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF | IS-C | 0/2011 | 525,86 |
| 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 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 6456/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTI VA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA M UNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PAM - SAUDE - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 12/2011 | 5.449,50 |
| 36/2011 | 6457/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTI VA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA M UNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIG. SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - VIG. EPIDEM. - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 12/2011 | 2.404,63 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA | | | | | | |
| 2624/2011 | 6453/0 | 2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA | Aquisicao de: CORREIAAquisicao de: FILTROGAS REFRIGERANTE FREON - LINHA LIQUIDOGAS 141 PARA LIMPEZA DO SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 340,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA | | | | | | |
| 2625/2011 | 6439/0 | 2908 - LEANDRO CANTO PEREIRA | | IS-C | 0/2011 | 60,00 |



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: 08/06/2011 18:00:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 2618/2011 | 6451/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 , SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DOBRADIÇA | IS-C | 0/0 | 100,00 |
| 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA | | | | | | |
| 2620/2011 | 6452/0 | 2909 - NATHALYA A. A. DIAS ME | MELHORADOR FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAPAN - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 2.380,00 |
| 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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA | | | | | | |
| 2638/2011 | 6442/0 | 2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA | LOCAÇÃO DE IMOVEL - REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE CENTRO, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS - RECURSOS PRÓPRIOS. | IS-C | 0/2011 | 1.400,00 |
| 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA | | | | | | |
| 2710/2011 | 6470/0 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA BUSCAR O KIT DA EQUIPE DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 24/05 AS 09 HS E RETORNO AS 18 HS. - DECEL. | IS-C | 0/0 | 27,63 |
| 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA | | | | | | |
| 2362/2011 | 6467/0 | 331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES | | IS-C | 0/2011 | 1.830,00 |



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: 08/06/2011 18:00:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|--|
| | | | SUCO EM GARRAFA - 450MLAGUA MINERAL - GARRAFA - 500 MLAGUA MINERAL - COPO - PARA OS ATLETAS DOS JOGOS REGIONAIS - DECEL. | | | |
| <p>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 02.16.00.12.365 - Educação Infantil 02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.365.0025.2125 - MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 40% 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.365.0025.2125.3.3.90.30.02.708 - FICHA</p> | | | | | | |
| 2619/2011 | 6468/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA | DOBRADIÇA GUIA SUPERIORGUIA SUPORTE PORTA CENTRALMAÇANETA EXTERNA - CENTRAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 266-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. | IS-C | 0/0 | 214,00 |
| <p>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA</p> | | | | | | |
| 67/2010 | 6447/0 | 1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE | ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL PELO PERIODO DE 12 MESES - RECURSOS PRÓPRIOS | PR-G | 21/2010 | 57,55 |
| | | | | | | ----- 237.999,33 ----- 237.999,33 |

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, 06 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO