



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: 18/07/2011 09:48:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Julho 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005 - 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 | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 6426/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE - RECURSOS PRÓPRIOS | PR-G | 12/2011 | 1.692,94 |
| 2759/2011 | 6630/0 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS | OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. | IS-C | 0/2011 | 87,00 |
| 2759/2011 | 6631/0 | 110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS | FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS. | IS-C | 0/0 | 83,00 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA | | | | | | |
| 2482/2011 | 6564/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART D110A (CN731A) 29PPMMONITOR DE 18,5 LCD - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS | IS-C | 0/0 | 674,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 6427/0 | 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. - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | PR-G | 12/2011 | 261,40 |
| 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: 18/07/2011 09:48:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| 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 | | | |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA | | | |
| 2088/2011 | 5428/0 | 1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. DE REPARO DA PELICULA FUSORA, CONSERTO DO ROLO PRESSOR, PREVENTIVA E ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | IS-C | 0/2011 | 214,00 |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | |
| | | | 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA | | | |
| 5019/2008 | 1930/0 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.- | IS-C | 0/0 | 1.216,90 |
| | | | 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| | | | 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| | | | 02.05.00.04.000 - Administração | | | |
| | | | 02.05.00.04.123 - Administração Financeira | | | |
| | | | 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | |
| | | | 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS | | | |
| | | | 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | | 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | |
| | | | 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA | | | |
| 1976/2011 | 6820/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP | AÇUCAR REFINADO - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PÉLO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A SEÇÃO DE TESOURARIA. | PR-G | 19/2011 | 18,00 |
| | | | 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 - TESOIRO | | | |
| | | | 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA | | | |
| 36/2011 | 6424/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | | PR-G | 12/2011 | 196,47 |



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: 18/07/2011 09:48:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| | | | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - 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 | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA | | | | | | |
| 2295/2011 | 6773/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | HIPOCLORITO DE SODIO - GALÃO DE 05 LITROS - PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - RECURSOS PRÓPRIOS | IS-C | 0/2011 | 1.090,00 |
| 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.205 - FICHA | | | | | | |
| 164/2010 | 2809/0 | 476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ | SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2010, EM MAIS 24,56 %. (DPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - ATPD). | TP-C | 21/2010 | 10.879,11 |
| 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA | | | | | | |
| 210/2010 | 2886/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.- | PR-G | 58/2010 | 3.255,96 |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA | | | | | | |
| 1/2010 | 3880/0 | 2282 - LAUFE CONSTRUÇÃO LTDA | | PR-G | 1/2010 | 28.730,00 |



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: 18/07/2011 09:48:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA | | | LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO PRANCHADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MAXIMO 260 HS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO - P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO-DEPTO DE OBRAS. | | | |
| 2959/2011 | 6857/0 | 1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & C | CUICA DIANTEIRA - L/DSUPORTE DO S DIANTEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | IS-C | 0/2011 | 651,00 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA | | | | | | |
| 3037/2011 | 7195/0 | 895 - EMERSON TAMASIA ME | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRAÇA BEIRA RIO - DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO. | IS-C | 0/2011 | 2.850,00 |
| 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 6433/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - 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 PERIODO DE 12 MESES. - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO. | PR-G | 12/2011 | 2.108,09 |
| 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 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA | | | | | | |



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: 18/07/2011 09:48:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 71/2010 | 1752/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESAT - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL), 161.440 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 23/2010 | -585,06 |
| 1267/2011 | 6530/0 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL - 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO SUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011. | PR-G | 11/2011 | 191,70 |
| 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 | | | | | | |
| 2349/2010 | 4417/0 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L | BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | PR-G | 43/2010 | 171,06 |
| 421/2010 | 5792/0 | 1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT | BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº2 - NTIBROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 3 - NTIBROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 - NTIBROCA DIAMANTADA Nº 1033 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1090 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1091 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1093 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1095 - TECHNEWAGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1LITRO - RIOQUÍMICAESCOVA DENTAL PARA ADULTO, MACIA, CABO RETO, CONTEUDO DE 32 TUFOS QUE CONTENHA SELO ABO - ULTRAFILME PERIAPICAL ADULTO - CAIXA COM 150 UNIDADES - KODAKFILME PERIAPICAL INFANTIL - CAIXA COM 100 UNIDADES - KODAKARCO OSTBY PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - JONFLUOR PARA BOCHECHO 0,2% - EMBALAGEM COM 500 ENVELOPE/SACHE - SOUZAANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - MEPIADRE DFLBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - TECHNEW - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.- | PR-G | 12/2010 | 0,00 |
| 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 PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - SAUDE - C/C 624027 -3 CEF - MS MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 12/2011 | 247,84 |
| 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 PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - SAUDE - C/C 624027 -3 CEF - MS -MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 12/2011 | 14.801,06 |
| 36/2011 | 6462/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | | PR-G | 12/2011 | 3.839,78 |



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: 18/07/2011 09:48:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

| 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 | 738,81 |
| 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 | 285,26 |
| 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 | 300,43 |
| 67/2010 | 6649/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | PASTA PLÁSTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES - ACPASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES - JUSSARAPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300 G/M2 LAMINADO - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES - JUSSARAPASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ - EMBALAGEM CONTENDO 04 UNIDADES - MARCARIBLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - ADELBRASPRANCHETA PORTÁTIL, TAMANHO OFÍCIO, POLIESTILENO, FUME - WALEU - Referente aquisições de materiais de escritório, para uso das Unidades de Saúde Municipal, pelo período de 03 (três) meses - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF | PR-G | 21/2010 | 720,62 |
| 2869/2011 | 6767/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | BOBINA DE IGNIÇÃO CABO DE IGNIÇÃO Aquisição de: ROTORTAMPA DO DISTRIBUIDOR PIVÔ DE SUSPENSÃO PASTILHA DE FREIO BARRA DE DIREÇÃO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF | IS-C | 0/2011 | 548,00 |
| 67/2010 | 6796/0 | 1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE | ESTILETE LARGO 133 X 25mm, COM LÂMINA MEDINDO 100 X 18 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,0142969% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C/C 624025 -7 CEF - MS -PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | PR-G | 21/2010 | 176,90 |
| 67/2010 | 6797/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | PORTA FITA ADESIVA DE 12MM (L). - WALEUFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRASFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRASPAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM, 297X210MM, PCT C/ 400 FLS. - SPIRALPAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - ROMITEC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,666404% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | PR-G | 21/2010 | 1.754,28 |
| 2907/2011 | 6811/0 | 1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA | Aquisição de: MAÇANETA - PARA VEÍCULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE. | IS-C | 0/2011 | 245,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA | | | | | | |
| 270/2011 | 1626/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | | IS-C | 0/0 | -6.460,12 |



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: 18/07/2011 09:48:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 2736/2011 | 6600/0 | 288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS | ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE. SERVIÇO DE MECANICA - Para manutenção do veículo DUCATO placa DJP 6126 de uso do Setor de Ambulância , serviço de testar os bicos, passar no aparelho e tira r a bomba de alta pressão, para fazer limpeza e teste - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF | IS-C | 0/2011 | 1.080,00 |
| 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 SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA | | | | | | |
| 36/2011 | 6458/0 | 6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - 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 PERIODO DE 12 MESE S - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - MS RENAST - DEPTO DE SAUDE. | PR-G | 12/2011 | 2.143,50 |
| 67/2010 | 6691/0 | 1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - PACOTE COM 25 UNIDADES - GOLDEN KRAFTCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS RENAST - C/C 253-2 - CEF | PR-G | 21/2010 | 686,76 |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA | | | | | | |
| 39/2011 | 1836/0 | 1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK | MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CEREST ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEREST/RENAST CEF.- | IS-C | 0/0 | 95,00 |
| 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA | | | | | | |
| 530/2011 | 5549/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | ARAME GROSSOARAME FINOTINTA VERNIZ - PEQUENOPREGO - MEDIOPREGO - PEQUENOMASSA CORRIDA - LATA PEQUENA - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 41,78 |
| 530/2011 | 5555/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | | IS-C | 0/0 | 63,06 |



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: 18/07/2011 09:48:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| | | | ALICATE PARA CORTEAquisição de: MARTELO - GRANDESERRINHA PARA CORTECHAVE DE FENDA - JOGO - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | | | |
| 526/2011 | 5589/0 | 109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA | SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO - ROLO COMUM - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 29,67 |
| 526/2011 | 5594/0 | 664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME | AÇUCAREIRO - PLASTICO C/ COLHER BRANCOPORTA TALHERES - C/ TAMPA PARA GAVETA - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 11,50 |
| 526/2011 | 5596/0 | 664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME | SUPORTE/ GANCHO DE PAREDE - PARA USO DO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 2,50 |
| 526/2011 | 5597/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | ASSENTO SANITARIO - CONVENCIONAL BRANCO - PARA USO DO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 22,00 |
| 528/2011 | 5600/0 | 109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA | TINTA LATEX - BRANCA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 16,04 |
| 528/2011 | 5603/0 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME | PINCEL CHATO Nº 02PINCEL CHATO Nº 18PINCEL FINO - CONTORNO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 24,80 |
| 528/2011 | 5608/0 | 212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA | PAPEL CAMURÇA - FOLHA - DIVERSAS CORESPAPEL PRESENTE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 7,25 |
| 528/2011 | 5610/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | AGUA RAZ - LITROAquisição de: LIXA - FINA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 6,77 |
| 529/2011 | 5614/0 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME | TINTA OLEO PARA TELACREATIVE PAPER - COLORIDO/BLOCO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/2011 | 41,95 |
| 531/2011 | 5622/0 | 212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA | Aquisição de: BAMBOLEJOGO DE BARALHOREDE DE VOLEICORDA DE PULAR INDIVIDUALBRINQUEDO - PETECA - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 68,50 |
| 529/2011 | 5623/0 | 212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA | PAPEL CARTAOAquisição de: PIROGRAFOLAPIS CARVAO PARA DESENHOFOLHA DE CORTIÇA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 221,50 |
| 529/2011 | 5624/0 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME | CANETA PARA TECIDO - DIVERSAS CORES - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 8,40 |
| 529/2011 | 5625/0 | 212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA | FIO DE NYLON - ROLO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 1,50 |
| 529/2011 | 5626/0 | 2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME | TECIDO ALGODAO - CRUTINTA PARA TECIDOMIÇANGA - PACOTE - 10 GRAMAS CADA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 162,50 |
| 529/2011 | 5688/0 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME | TELA PARA PINTURA 20X20TELA PARA PINTURA 40X40 - PARA USO DO CAPS EM OFICINA COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 25,48 |
| 529/2011 | 5690/0 | 212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA | TELA PARA PINTURA 30X40TELA PARA PINTURA 50X60 - PARA USO DO CAPS EM OFICINA COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 41,50 |
| 529/2011 | 5691/0 | 2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME | CORDA DE SISALESPATULA PARA PINTURA EM TELATELA PARA PINTURA 60X80 - PARA USO DO CAPS EM OFICINA COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 0/0 | 101,23 |
| 02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA | | | | | | |
| 40/2010 | 2997/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | PR-G | 40/2010 | 110,00 |



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: 18/07/2011 09:48:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 4298/2010 | 6689/0 | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDO - HIPOLABORESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - COMPRIMIDO - EMSNIMESULINA 100MG - COMPRIMIDO - SANVALHIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+250MG - DRÁGEAS - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFs - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 - CEF | PR-G | 56/2010 | 390,00 |
| 4298/2010 | 6836/0 | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | DIOSMINA 450MG + FLAVONOIDES TITULADOS EM HESPERIDINA 50MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDO - SERVIR DO BRASIL - Para aquisição de medicamentos pelo período de 12 (doze) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF | PR-G | 56/2010 | 1.158,00 |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - 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 MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PAM - SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 12/2011 | 499,96 |
| 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 MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIG. SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - VIG. EPIDEM. - DEPTO DE SAÚDE. | PR-G | 12/2011 | 730,08 |
| 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA | | | | | | |
| 20/2010 | 1537/0 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | | IN-G | 1/2010 | 64,06 |



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: 18/07/2011 09:48:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 152/2011 | 1565/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.- ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011. | IS-C | 0/0 | 171,64 |
| 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 - TESOIRO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA | | | | | | |
| 491/2011 | 2588/0 | 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 FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGENCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1.101 DE 02/12/2010.- | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA | | | | | | |
| 2830/2011 | 6706/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAO TERMINAL DE DIREÇÃOBUCHA DE APOIO BARRA DO TENSOR DIANTEIROBRAÇO AXIALAquisição de: PIVOTERMINAL AXIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA HATCH PLACA DBA2068 DE USO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | IS-C | 0/2011 | 663,68 |
| 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA | | | | | | |
| 2888/2011 | 6803/0 | 108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA | | IS-C | 0/2011 | 3.677,10 |



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: 18/07/2011 09:48:24
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 107/2010 | 6839/0 | 1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE | BOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 65, PESO 260 - MATRIZADABOLA DE VOLEIBOL - DIAMETRO 60, PESO 240 - COSTURADABOLA DE BASQUETE -DIAMETRO 75 - PESO 600G - MATRIZADA, MICROFIBRABOLA DE BASQUETE - PESO 600 COM MIOLO DE BORRACHA REMOVIVELBOLA DE BORRACHA Nº 8BOLA DE BORRACHA Nº 10BOLA DE BORRACHA - INICIAÇÃO 12BOLA DE BORRACHA - INICIAÇÃO 14FAIXA DE CAPITAOLUVA DE GOLEIRO DE FUTSAL (PAR)LUVA D E GOLEIRO DE FUTEBÓL (PAR)JOELHEIRA DE VOLEIBOL (PAR) - PARA USO DO DECEL NAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES. | PR-G | 31/2010 | 1.347,78 |
| | | | INSETICIDA AEROSOL - FULM INSETPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPEESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMLUSTRAS MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - WORKERPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXSABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, SACO DE TNT, FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS DE ROSAS COM VITAMINA E - FRANCIS EXTRATOS DE PETALAS DE ROSA + VIT E (LUXO)FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELAAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTESABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, BOMBONA PLASTICA C / 5 LT - GOLDFOSFORO - EMBALAGEM C/ 10 CAIXA - PARANÁ - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNIC IPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO DECEL. | | | |
| | | | 02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA | | | |
| 2200/2011 | 5767/0 | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME | CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DECEL - SENDO 2 FAIXAS PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE PEDESTREANISMO E 3 PARA O DIA DO DESAFIO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO, FAIXA EM POLIETILENO DE 7 METROS - DECEL. | IS-C | 0/2011 | 725,00 |
| | | | 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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA | | | |
| 2228/2011 | 5817/0 | 112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO PARA II ETAPA DA COPA CIDADE DE REGISTRO DE DAMAS DIA 19 DE JUNHO DE 2011 A PARTIR DAS 08:30HS NO GINÁSIO M ARIO COVAS - SONORIZAÇÃO COM 1 MICROFONE SEM FIO, 4 CAIXAS DE SOM COM TRIPE, 1 MESA DE SOM COM 6 CANAIS, 1 APARELHO DE DVD - DECEL. | IS-C | 0/2011 | 190,00 |
| | | | 02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA | | | |
| 2628/2011 | 6593/0 | 1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME | | IS-C | 0/2011 | 700,00 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | IMPRESSAO DE FOTO - AS FOTOS SERÃO IMPRESSA EMM PAINEL CONFECCIONADO EM MADEIRA NO TAMANHO 50 CM x 75cm, AS FOTOS SERÃO ENVIADA A EMPRESA - DECEL - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 88.033,92 |
| | | | | | | 88.033,92 |

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, 13 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO