



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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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
			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.			
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			
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215			FICHA			
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			TESOURO			
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			TESOURO			
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			TESOURO			
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 IGNIÇAO CABO DE IGNIÇAO Aquisição de: ROTORTAMPA DO DISTRIBUIDOR PIVO 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 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			
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	390,00
4298/2010	6836/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA/BYKHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NICOMED PHARMAHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - FRASCO - NICOMED PHARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	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 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 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 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 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 FUTEBOL (PAR)JOELHEIRA DE VOLEIBOL (PAR) - PARA USO DO DECEL NAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES.	PR-G	31/2010	1.347,78
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			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.	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			CONFEÇÃO 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 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO, FAIXA EM POLIETILENO DE 7 METROS - 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			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	700,00
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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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