



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: 21/12/2011 08:58:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	103990/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO 30/11/2011.	IS-C	0/0	125.049,14
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: 73.40 0 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 35 5.200 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	2.244,68
5595/2011	11919/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX EP PLACA DBA 9473, REFERENTE A REVISÃO DOS 15.000 KM, DE UDO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	96,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
5681/2011	12251/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "FOLDERS" - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DAS MULHERES DE REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	984,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA						
6110/2011	12696/0	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI		IS-C	0/0	237,33



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: 21/12/2011 08:58:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	343,73
5460/2011	12278/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	620,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
143/2011	1557/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	306,10
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
36/2011	6424/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	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	PR-G	12/2011	447,70
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.000 - Administração 02.06.00.04.122 - Administração Geral 02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.140 - 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: 21/12/2011 08:58:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4908/2011	11252/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DUPLAGEM DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REFERENTE À DUPLAGEM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS - C/C 111 -0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CO-C	43/2011	51.998,32
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5507/2011	12682/0	3091 - HUMBERTO LOURENÇO	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO "MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO" EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 23/11/2011 ÀS 16:00H - RETORNO: 24/11/2011 ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	237,33
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
847/2010	11804/0	1775 - OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - T.A. DO CONTRATO Nº 79/2010 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	CO-C	13/2010	26.896,54
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
393/2011	2647/0	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.	REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - REFERENTE AO REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET PARA O ANO DE 2011 - DEPTO DE OBRAS - C/C 130651-0 BB.-	IS-C	0/0	457,99
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						
81/2011	8905/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	2.779,20



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

Data: 21/12/2011 08:58:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2011	11512/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA USO DO DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	PR-G	26/2011	5.040,00
81/2011	11972/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº08, PARA FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTERNOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	26/2011	10.965,60
210/2010	12300/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 PS1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS P ELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	58/2010	6.300,00
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
1919/2011	6540/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - Execução de serviços de tapa buraco- RECURSOS PRÓPRIOS	CO-O	18/2011	3.188,15
2337/2010	6873/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 2º ADITAMENTO DE 24,85%, AO CONTRATO Nº 096/2010, REFERENTE A CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DA VILA SÃO FRANCISCO- RECURSO PRÓPRIO.-	TP-O	17/2010	98.376,59
85/2011	11789/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO VAZADOURO MUNICIPAL - REF. AO CONTRATO Nº 71/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-O	29/2011	5.859,06
4741/2011	12793/0	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLA NAGEM; 2) INSTALAÇÃO E FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS; - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	TP-O	6/2011	40.425,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2160 - 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	11971/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	58/2010	51.019,81
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						
3381/2011	11735/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	28/2011	47.200,00



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: 21/12/2011 08:58:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ONCHA ACOPLADA. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS			
3381/2011	11737/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	20.655,00
3381/2011	11738/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	80.535,00
3381/2011	11739/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	30.888,00
3381/2011	11740/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO- DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	64.000,00
3381/2011	11741/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO. - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS/MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS	PR-G	28/2011	38.246,16
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						
195/2011	1615/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA - PARA O DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	3.012,09
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO 02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
3204/2011	7623/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	1.637,98



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: 21/12/2011 08:58:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
85/2011	8658/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS. SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO-	CO-O	29/2011	15.710,08
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 PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	PR-G	12/2011	102,11
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						
5761/2011	12417/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	APARELHO DE TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	69,90
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4010/2011	8819/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO E DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO ANO EXERCICIO 2011 - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.403,97
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
81/2011	7921/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	3.930,20



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

Data: 21/12/2011 08:58:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	10765/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.130,00
4298/2010	11578/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	OXIDO DE ZINCO 0,4+ VITAMINA A 850UI+ VITAMINA D 850UI - POMADA/ TUBO - NATIVITA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEL O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	688,80
4298/2010	11581/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO ORAL 250MG/5ML - 60ML - FRASCO - SANOFI AVENTISDIPIRONA SODICA 300MG SUPOSITORIO INFANTIL CAIXA COM 5 UNIDADES - UNIDADE - SANOFI AVENTISACIDO NALIDIXICO 500MG - EMBALAGEM COM 56 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO P ERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.042,50
5309/2011	11591/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO - EUROFARMAHIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO P ERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.003,00
4298/2010	11619/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	RESERVATORIO DE BOMBA HIDRAULICABOMBA HIDRAULICAMANGUEIRA DE ALTA PRESSAOCORREIA HIDRAULICAREPARO DA CAIXA DE DIREÇAOBUCHA DA BOMBAS ENSOR HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	2.640,00
5400/2011	11668/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - STUGERON - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	122,10
5449/2011	11683/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VALSARTANA 80MG - COMPRIMIDOSDILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDOVITAMINA D3 - FRASCOMUPIROCINA 20MG - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	162,00
5451/2011	11685/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BRAÇO AUXILIAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	249,30
5452/2011	11686/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: REGULADOR - GA 225ROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSKPLACA DE DIODO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA 2061 DE USO DOS ESF S - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	44,00
5453/2011	11688/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-4 - 100/80W - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	33,00
5454/2011	11689/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	120,00
5454/2011	11692/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	120,00
5525/2011	11808/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	711,00
5526/2011	11811/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR RODA DIANTEIRAaquisição de: PIVOROLAMENTO DE RODA DIANTEI RA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.010,00



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: 21/12/2011 08:58:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5527/2011	11812/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MAÇANETA EXTERNA DA PORTAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO DE RO DA DIANTEIRACABO DE VELOCIMETRORETENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.196,00
5529/2011	11815/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PNEU 175/65 R14 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACAS DBA 9495 E DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	543,00
5530/2011	11817/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BUCHA MOLA TRASEIRA PEQUENOBUCHA MOLA TRASEIRA GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	320,00
81/2011	11882/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADORRESISTENCIA DA VENTUINHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S- C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26/2011	258,00
4298/2010	11889/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CANCER DIA 26/11/2011 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.499,31
5658/2011	11957/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	INSULINA DETEMIR - NOVO NORDISK - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADE ES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	400,00
5659/2011	11958/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	220,00
5660/2011	11962/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.726,00
3403/2011	11974/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	KIT DE EMBREAGEMPEDAL DA EMBREAGEMMAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDOMA NIVELA VIDROCABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	3.000,00
5661/2011	11985/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ DE PARTIDA COM 100% LACTOSE, COM PREDOMINÂNCIA DE CASEINATO. EMBALAGEM DE 400G. - NAN PRO 1 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA USO DOS RECÉM-NASCIDOS EM DIETA ESPECIAL - ATENDIDOS PELO DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.024,00
5662/2011	11986/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITORIO" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE QUINZENAL DE MEDICAMENTO" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA" - BLOCOENVELOPE SACO PARA PRONTUARIOIMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCOIMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	1.133,32
5663/2011	11987/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDE - BLOCOIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - BLOCOIMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO" - BLOCOIMPRESSO SADT - BLOCOIMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL" - BLOCOIMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.841,35



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: 21/12/2011 08:58:22
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5757/2011	12338/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	IMPRESSO "ANAMNESE PRE MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "CARTAO INDICE" - MILHEIROCARTOES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIRODISPENSACAO DE MEDICAMENTOS HAS/DM - FICHAIMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCOIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCOIMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" DUAS VIAS - BLOCOIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO" DUAS VIAS - BLOCOIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SISVAN" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 2011	364,90
5758/2011	12340/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	HEPARINA SODICA + ESTER BENZILICO DO ACIDO PIRIDINO B + CARBOXILIC O 2MGDEPAKOTE SPRINKEL 125ML - COMPRIMIDODILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	6,30
5754/2011	12405/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG , VEICULO ESTERIL - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 2011	1.120,36
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						
36/2011	6455/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - PARLUVAS DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - PARLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500MLPAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA COM 16X4 ROLOS - FARDO C/ 64 ROLOSAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOINSETICIDA AEROSOL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	12 / 2011	2.205,75
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	14.788,91
36/2011	6461/0	2263 - POSTO ALVORADA 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	5.733,51
36/2011	6462/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO 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 PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS- C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12 / 2011	2.700,97



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: 21/12/2011 08:58:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.			
36/2011	6463/0	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 DEPTO DE SAUDE - CUIDANDO EM CASA NASF - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA.	PR-G	12/2011	2.563,81
36/2011	6464/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL 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 - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PAM - C/C 624027-3 CEF - MS-MAC MÉD ALTA - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	391,19
36/2011	6466/0	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 DO VEICULO DA VIG. SANITARIA - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	1.113,13
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						
189/2011	1552/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UBSs E ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA E 192, EXERCICIO DE 2011- C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	3.704,46
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	172,12
4994/2011	1963/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, APOIO AS REFERENCIAS E 192 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	310,50
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						
2633/2011	7627/0	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADPTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624038-9 CEO CEF.-	CO-O	24/2011	4.016,81
2633/2011	11800/0	158 - CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA	SERVIÇO DE OBRA E ADAPTAÇÃO - T.A DO CONTRATO N° 58/2011 REF. A REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO) NA UBS CENTRO - C/C 624038-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	CO-O	24/2011	11.844,08
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
5446/2011	11876/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP		IS-C	0/2011	1.175,00



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: 21/12/2011 08:58:22
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: BICICLETA - MTB ARO 26 SEM MARCHA - FEMININA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.						
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
5963/2011	12677/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SAÍDA: 06/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5957/2011	12680/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM-PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 03, 04, 06 E 07/10/2011 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	110,52
5962/2011	12685/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O FUNCIONÁRIO DO DEPTO. DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 04/11/2011 - 15:00 HS - CHEGADA: 05/11/2011 - 01:00 HS - C/C 267-2 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5961/2011	12687/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 08/10/2011 04:30 HS - CHEGADA: 08/10/2011 - 21:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	55,26
5960/2011	12689/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO E RITA MATTOS" APOIO À ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 05/10/2011 04:00 HS - CHEGADA: 05/10/2011 - 16:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5959/2011	12690/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM SÃO PAULO - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 11/11/2011 05:30 HS - CHEGADA: 11/11/2011 - 19:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5958/2011	12692/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - DESTINO: PARIQUERA AÇU - DATAS: 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/09/11 - SAÍDA: 18:00 HS - CHEGADA: 23:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	331,56
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
5270/2011	11571/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
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 SAÚDE 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		PR-G	12/2011	1.853,16



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: 21/12/2011 08:58:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
5583/2011	12357/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	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 ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - MS RENAST - DEPTO DE SAÚDE.	E	IS-C	0/0	186,65
5582/2011	12360/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	MASCARA PARA PRODUTO QUIMICO COM FILTRO DUPLOBOTA CA 3151/88LUVA D NITRILA Aquisição de: KIT EPI - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		IS-C	0/0	700,00
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 PERÍODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CEREST ANO 2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 253-2 CEREST/RENAST CEF.-		IS-C	0/0	95,00
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA							
1951/2011	7132/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	EXAME DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE RADIOALERGOADSORVENTE - RAST EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624027-3 MAC CEF.-		PR-G	20/2011	105,00
5295/2011	11610/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE USG OBSTETRICO MORFOLOGICO - PARA USO DA PACIENTE KEILA APARECIDA DOMINGUES DOS SANTOS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		IS-C	0/2011	60,00
5347/2011	11622/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA - PARA USO DA PACIENTE DO SUS EDILAINE KEILA RIBEIRO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.		IS-C	0/2011	350,00
02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05.786 - FICHA							
28/2010	4852/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO UPA - C/C 624015-0 CEF - UPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		CP-O	1/2010	156.394,51
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							
81/2011	8847/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA			PR-G	26/2011	6.819,80



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: 21/12/2011 08:58:22
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	11242/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, PARA USO DO CAPS NO ATENDIMENTO O AOS PACIENTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE. EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTACREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBÉFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 3º TERMO ADITIVO- 0,26841% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	11/2011	40,60
5727/2011	12411/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	56,00
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
190/2011	1550/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CAPS - EXERCICIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	211,62
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	10759/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML - FRASCO - HIPOLABORATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.520,00
4298/2010	10762/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSAMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLA - HIPOLABOR - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	38,00
4298/2010	10902/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	IVERMECTINA 6MG - CX C/ 4 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	300,00
4298/2010	11594/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.770,00
5403/2011	11704/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		IS-C	0/2011	1.979,40



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: 21/12/2011 08:58:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	11763/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL0,03MG - CARTELA - COMPRIMIDONIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOLIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	38,00
5732/2011	12266/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	AMIODARONA 50MG/3ML INJETAVEL EV - 3ML - AMPOLA - HIPOLABOR - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	725,00
5757/2011	12339/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CEFTRIAXONA 500MG - INJETAVEL/AMPOLA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	277,20
5403/2011	12808/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	0,18
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	6457/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 11704/0 - MOTIVO: AJUSTE DE PREÇO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	12/2011	557,93
5308/2011	11589/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	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. SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - VIG. EPIDEM. - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	128,00
5345/2011	11662/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	69,90
5531/2011	11824/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	PILHA ALCALINA TIPO AA - CARTELA COM 4 UNIDADES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA O TERMOMETRO DIGITAL - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	78,00
5622/2011	12099/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	KIT REVISAO/FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE OLEO - PARA REVISÃO DE 7.500KM PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	392,50
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
4645/2011	10081/0	1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PPCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO G - "BRASIL UNIDO CONTRA A DENGUE" - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	2.940,00



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: 21/12/2011 08:58:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E OFICINA DE TEATRO DO PROJETO "JOVEM, SIM ! E DAI? REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS EM AÇÕES EDUCATIVAS NO AMBITO ESCOLAR DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE REGISTRO/SP, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624023 -0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
27/2011	11729/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DÓS DEPTO MUN.: SAÚDE, BEM EST AR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	1.424,00
27/2011	11730/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DÓS DEPTOS MUN.: SAÚDE, BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	1.578,00
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 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
5802/2011	12372/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/14 MAP-1Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	406,00
02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.461 - FICHA						
5800/2011	12457/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESCADA DOMICILIAR ALUMINIO COM 05 DEGRAUSESCADA DOMICILIAR ALUMINI O COM 07 DEGRAUS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	182,00
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 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
12/2011	5336/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	4/2011	3.503,76



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: 21/12/2011 08:58:23
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12/2011	5338/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4 / 2011	2.087,42
12/2011	5339/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4 / 2011	10.401,11
12/2011	5340/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS EMEFS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4 / 2011	4.318,80
12/2011	5341/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	4 / 2011	7.701,86
12/2011	5405/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	4 / 2011	71,98
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
2484/2011	9553/0	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PR	BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDACINHOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KG VOS TIPO CAPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0 / 0	4.007,55
2484/2011	9555/0	3014 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PR	BANANA PRATA CLIMATIZADAMANDIOCA DESCASCADA, CRUA, CORTADA EM PEDACINHOS CONGELADA - EMBALAGEM DE 1KG VOS TIPO CAPIRA - EMBALAGEM DE 1 OU 2,5 DZ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0 / 0	4.007,55
2484/2011	9571/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0 / 0	9.623,60
2484/2011	9576/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0 / 0	7.173,60
2484/2011	9592/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA BOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8ALFACE CRES PABANANA NANICA CLIMATIZADABATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUM AQUISIÇÃO de: SALSAVAGEM MACARRAO EXTRA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0 / 0	8.543,23
2484/2011	9593/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA		IS-C	0 / 0	14.682,60



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: 21/12/2011 08:58:23
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FILE DE PEIXE CONGELADO - TILÁPIA - PACOTE C/ 1KG HAMBURGUER DE PEIXE CONGELADO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-			
4294/2011	9607/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	1.872,50
4295/2011	9608/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	152,50
4296/2011	9609/0	3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO	BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/2011	145,00
2484/2011	9628/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ABOBORA PAULISTINHA ABOBRINHA ITALIANA ACELGA TIPO 8 ALFACE CRES PABAN ANA NANICA CLIMATIZADA BATATA DOCE BETERRABA EXTRACEBOLINHA VERDECENOURA - EXTRA MÉDIA, TIPO ESPECIALINHAME - MÉDIOPALMITO - PUPUNHAPEPINO - COMUMVAGEM MACARRAO EXTRA aquisição de: SALSA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, VERBA FNDE/PNAE - C/C 24.628-X BB.-	IS-C	0/0	7.140,28
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA						
230/2010	2766/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-O	25/2010	7.117,97
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.024,77
4643/2011	10481/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORÇO DA ESTRUTURA DO PÁTIO E ADEQUAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA DO BAIRRO VOTUPOCA - MORRO CAIACANGA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.190,00
5562/2011	11881/0	1521 - INTEGRAR CLINICA E ASSESSORIA MU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRAS NO V SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REFERENTE AO PROGRAMA AMA EDUCANDO PARA ADVERSIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	5.500,00
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
5561/2011	11880/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/2011	1.800,00



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

Data: 21/12/2011 08:58:23
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI NO DIA 06/12/2011, PARA A PINACOTECA, REVISTA RECREIO, SHOPPING E MASP NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM SAIDA PREVISTA AS 06:00HS DO BAIRRO JD. SÃO PAULO E RETORNO AS 18:00HS- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA						
230/2010	9264/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	TP-O	25/2010	11.695,18
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.50.43.01.504 - FICHA						
1776/2011	4605/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 015/2011 ENTRE A P REFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - C/C 265-6 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	7.820,00
02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.4.4.90.52.01.515 - FICHA						
5803/2011	12356/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	VENTILADOR DE MESA - 40CM, TURBO SILÊNCIO, 3 VELOCIDADES - ARNO - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.208,40
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4596/2011	9995/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	ROLAMENTO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	168,00
5207/2011	11300/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	GARFO DE EMBREAGEMAquisição de: BIELETAROLAMENTO PONTOLONA TRASEIRA - JOGOJOGO ARREBITE TRASEIROPASTILHA DIANTEIRA - JOGOCILINDRO DE EMBREAGEM - KITPIVO INFERIORPIVO SUPERIORCUBO DIANTEIROBOMBA A VACUO DO FREIOKIT DE EMBREAGEMRETENTOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA DBA 2094 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	6.172,00
5340/2011	11540/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME		IS-C	0/2011	1.089,60



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: 21/12/2011 08:58:23
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA							
236/2011	1521/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 14.284-0 BB - QSE - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.339,70
3592/2011	8217/0	1137	- UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO N° 022/2010 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA - UNISEPE - LEI MUNICIPAL N° 1.031/2010 - MAN. DO ENSINO INFANTIL - REC. FED - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/0	7.480,00
5253/2011	12630/0	3083	- A. DE SOUZA SERVIÇOS LOCAÇÕES E	CLIPS RETRATAVEIS PERSONALIZADO.PORTA CRACHA EM PVC - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25 327 8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	912,50
02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.10.00.12.365.0009.2091.4.4.90.51.05.519 - FICHA							
2234/2010	11516/0	1034	- AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA RIBEIROPOLIS - CONVENIO FNDE CONTRATO N° 086/2010 - C/C 24.398-1 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	TP-O	15/2010	58.404,68
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							
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO							
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOUREO							
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA							
81/2011	11978/0	46	- TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	26/2011	24.645,60



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: 21/12/2011 08:58:23
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR 192, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
36/2011	11996/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	12/2011	2.474,02
1267/2011	12315/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLOGICO EM PO - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	46,80
1976/2011	12316/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	217,90
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
5625/2011	11944/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CHA DE CAMOMILA - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	32,85
1880/2011	11968/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	17/2011	269,00
5692/2011	12439/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	MIDIA CARTAO DE MEMORIA, PEN DRIVE USB 2.0, 2 GB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	32,00
5692/2011	12440/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Aquisição de: CALCULADORA - DE MESA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	29,80
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 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	1.046,43
3971/2010	11728/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSO - REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DEPTO BES - TALÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DO DMBES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	PR-G	53/2010	82,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - 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: 21/12/2011 08:58:23
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	11752/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	72,00
1267/2011	12290/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLOGICO EM PO - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO P ERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	154,00
1976/2011	12296/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	212,70
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
12/2011	9765/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA U SO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - C/C 20.178-2 BB - PROJ. SENTINELA.	PR-G	4/2011	1.079,70
1976/2011	11754/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	72,00
1880/2011	11965/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL D E 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL PARA USO DO CREAS - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	17/2011	269,00
5690/2011	12428/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PASTA EM PAPELÃO COM ELASTICO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	36,00
5690/2011	12435/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PINCEL ATOMICO COR AZULCORRETIVO EM LIQUIDO - CAIXAPASTA TIPO LAquisição de: ESTILETE - LARGO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178 -2 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	81,65
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
1976/2011	11753/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	216,00



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: 21/12/2011 08:58:23
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1880/2011	11969/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	17/2011	807,00
1267/2011	12291/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	444,00
1976/2011	12295/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ - BAKELS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	19/2011	391,30
5691/2011	12443/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLIPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - WICKBOLD - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	75,00
5691/2011	12444/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	CESTO DE LIXO EM FORMICA PRETO 22,5X24,5 - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	216,20
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
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 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA						
81/2011	12304/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADAS AOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR 192, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - F. M. D. C. A.	PR-G	26/2011	360,00
5689/2011	12425/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PASTA EM PAPELÃO COM ELÁSTICO - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - FMDCA	IS-C	0/0	60,00
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA						
5398/2011	11809/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M		IS-C	0/0	295,65



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: 21/12/2011 08:58:23

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01.614 - FICHA						
27/2011	11674/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	FRIGIDEIRA Nº 20FRIGIDEIRA Nº 24FACA DE COZINHA - Nº8PORTA MANTIMENTOS - JOGOPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 500MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 900MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 1.300MLPOTE PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO - 2.000MLESCORREDOR DE LOUÇASCOLHER EM INOXPANELA DE ALUMINIO Nº 26PANELA DE ALUMINIO Nº 28PANELA DE ALUMINIO Nº 24CANECAO EM ALUMINIO 3,2 LITROS Nº 18CANECAO EM ALUMINIO 2 LITROS Nº 14 - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	PR-G	9/2011	1.959,00
5398/2011	11816/0	190 - LOJAS CEM S/A	CONJUNTO DE SOFA - MATERIAL PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	994,00
5373/2011	11819/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FORNO MICROONDAS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - ATENDER AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	IS-C	0/2011	285,00
02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
5535/2011	12346/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LUVA DE RASPA - MATERIAL PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO.	IS-C	0/0	68,00
5535/2011	12347/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	GARRAFA TERMICA 5L - MATERIAL PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO.	IS-C	0/0	61,65
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.4.4.90.52.01.632 - FICHA						
5492/2011	12101/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME		IS-C	0/2011	1.095,00



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: 21/12/2011 08:58:24
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAVADORA DE ALTA PRESSAO - JACTO MODELO 7000 - PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DA DIVISÃO DE CULTURA E LAZER, AUDITÓRIO DO KKKK, PROJETO GURI - DECEL			
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
137/2011	12670/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 20x40 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 20x30 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 16x,0 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 16x40 - cobertura em lona anti -chama - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA 23ª EXPOVALE 2011, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO/2011. - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 126-872-11 - C/C 26.818-6 BB - DECEL	CO-C	48/2011	15.780,00
02.15.00.13.392.0014.2148 - MANUT. DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS - REC. EST.						
02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.15.00.13.392.0014.2148.3.3.90.39.02.636 - FICHA						
137/2011	12666/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 20x40 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 20x30 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 16x,0 - cobertura em lona anti-chamaLocação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 16x40 - cobertura em lona anti -chama - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA 23ª EXPOVALE 2011, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 01, 02, 03, E 04 DE DEZEMBRO/2011 - CONVENIO 126-872-11 - C/C 26.818-6 BB - DECEL.	CO-C	48/2011	63.120,00
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						
36/2011	7123/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 35.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DECEL.-	PR-G	12/2011	334,76
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3995/2011	8824/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	416,44



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: 21/12/2011 08:58:24
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5607/2011	11890/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL. REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE LUZ PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER- PARA O EXERCICIO 2011	IS-C	0/0	2.501,09
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 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
5420/2011	11994/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECAO DE "CARTAZ" - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO, NO DIA 10/12/2011, NO AUDITÓRIO DO KKKK, ÀS 19:00H- DECEL	IS-C	0/0	696,00
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 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
36/2011	6432/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO 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 PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS DO DECEL.	PR-G	12/2011	203,86
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA						
45/2011	11598/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 25 CM (ITEM 72) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 73) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 74) - REMAMEDALHA 63MM (ITEM 75) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SERE M REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO- PARA USO DO DECEL, 1ª COPA DE TÊNIS DE MESA- DECEL	PR-G	16/2011	4.172,00
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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
5493/2011	11988/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		IS-C	0/0	52,12



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: 21/12/2011 08:58:24

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5493/2011	11989/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PANO DE PRATOCOPO DESCARTAVEL 180 ML PARA AGUA - PACOTEFILTRO DE PAPEL N°103 - CAIXA - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITÓRIO DO KKKK, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL) - DECEL	IS-C	0/0	340,16
			DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROSDETERGENTE - FRASCO COM 500 MLESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACEESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTELIMPADOR DE USO GERAL - MULTI-USO - FRASCO COM 500MLLUSTRA MOVEISPANO DE CHAO - SACO ALVEJADOSABAO EM PO - CAIXA - 1KGHIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM COM 1000 MLAGUA SANITARIA - 1LITROESCOVA PARA BANHEIRORODO DE 40CM DUPLO, COM CEPAS EM POLIPROPILENO SACO DE LIXO - CAPACIDADE 50 LITROS - PACOTEBALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇAVASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PARA USO DA DIVISÃO DE CULTURA, AUDITÓRIO DO KKKK, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E SALÃO DA IGREJA DA VILA NOVA (ONDE ACONTECEM OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL) - DECEL			
						1.333.829,37
						1.333.829,37

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, 15 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS
1SP254986/O-0
CONTADOR