



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

Data: 25/08/2011 08:31:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
3477/2011	7910/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500Aquisição de: PLACA MAEPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GBGABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GBTECLADO PS2Aquisição de: DVD - RWMOUSE OPTICO PS2 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DE CERIMONIAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	967,80
3464/2011	7912/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MONITOR LCD - 18.5 POLEGADAS - PARA TROCA NO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	495,00
3776/2011	8560/0	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	B / OM6W30/BA/1 OLEO MOTOR 5W30OM280 / 4 FLUSCHING 500MLOM295/ 4 LIMPA CORPO MAX 2000 - PARA REVISÃO DE 50.000 KM DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN P LACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	243,00
3776/2011	8561/0	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	OL033 / 3 KIT REVISAO8V41 / 1K024/ AC/ PORCAAM55 / 9155 / AA / FI LTRO COMBUSTIVEL1S7Z / 6731 / DA / FILTRO OLEO - SERVIÇO DE 50.000 KM REVISÃO - PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	131,00
3763/2011	8635/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA PHOTOSMART 110 - CC640 W - 60 - PRETO - COMPATIVEL E CC643 W - 60 - COLOR - COMPATIVEL DE USO DO PROCON (DEPENDENCIA DESTE GABINETE) - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	750,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2122/2011	5468/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA REFERENTE AO SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	1.221,85
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						
3680/2011	8484/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME		IS-C	0/2011	240,00



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

Data: 25/08/2011 08:31:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ENTREGA DE AVISO INFORMATIVO - ENTREGA DE 400 AVISOS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS NOS BAIRROS: CAIÇARA II, JD SÃO PAULO E XANGRILA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.			
			02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA			
430/2011	2593/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - REFERENTE A ESTIMATIVA DE FOTOCOPIAS PARA O DEPTO JURIDICO.	IS-C	0/2011	84,15
			02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA			
127/2010	8293/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTERCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500 PRO, PRETO, AMARELO, AZUL E VER MELHO, NOVO - HP - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	5.283,30
			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			
143/2011	1557/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	2.204,92
			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			
100/2008	7883/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	1.659,42



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

Data: 25/08/2011 08:31:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
107/2010	7685/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	31/2010	83,00
127/2010	7875/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	PAPÉL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - SNOB - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE FINANÇAS.	PR-G	39/2010	1.093,01
<p>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA</p>						
3489/2011	8292/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - PARA USO DA SEÇÃO DE TESOURARIA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	809,00
<p>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</p>						
67/2010	8150/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPÉL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 4º TERMO ADITIVO DE 0,1026887% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 021/2010, PELA EMPRESA EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	PR-G	21/2010	1.450,00
<p>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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</p>						



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

Data: 25/08/2011 08:31:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
36/2011	7122/0	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 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	12/2011	1.143,48
3759/2011	8475/0	668 - BLACK RIVER, CAÇA, PESCA, CAMP. E	COLETE SALVA VIDAS - 70KGCOLETE SALVA -VIDA - 80KG - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	750,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA						
36/2011	6454/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOL, 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 S10 PLACA CCZ 4270 - DEPTO DE OBRAS/ATPD.	PR-G	12/2011	1.480,15
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
294/2011	6581/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORABLOCOS ZONA AZUL - 02 HORASTALOES AVISO DE IRREGULARIDADEAVISO TEMPO DE TOLERÂNCIA - BLOCO - SERVIÇO DE GRÁFICA PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA ROTATIVO DE ZONA AZUL SOCIAL - C/C 130651 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-C	13/2011	9.426,00
02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
36/2011	6459/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOL, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GM CORSA WIND PLACA DBA 2075 - DEPTO DE OBRAS/ATPD.	PR-G	12/2011	1.386,26
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						
36/2011	6425/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	47,39



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

Data: 25/08/2011 08:31:58
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros d e gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS/ GARAGEM-RECURSOS PRÓPRIOS			
36/2011	7641/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	12/2011	6.473,12
1976/2011	7829/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER O DEPTO DE OBRAS /GARAGEM.	PR-G	19/2011	90,00
81/2011	7922/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONARIOS DA GARAGEM QUE PRESTAM SERVIÇO NO PERIMETRO URBANO E RURAL - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	PR-G	26/2011	5.623,20
36/2011	8170/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM , 73.400 LITROS DE ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	PR-G	12/2011	3.312,98
3502/2011	8247/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	AREIA MEDIA - PARA USO NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA DA GARAGEM MUNICIPAL E CEMITÉRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	2.664,60
3584/2011	8302/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: AREIA - FINA - PARA USO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	482,60
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
36/2011	6420/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Registro de preços para aquisições futuras de combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros d e gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - P/ USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	12/2011	1.450,95
36/2011	6434/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOL, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BEMBEIROS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	12/2011	1.743,92
107/2010	7718/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDO - MAYORCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 300ML - CAIXA - COPAZAPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMACERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - SUPER BRILHO POLWAXLUVIA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - SANROSOFTDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - AÇOLUXLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX MULTI -USOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX LIMPEZA PESADALUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - WORKERPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELASAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHA - RADIUMGUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SANTEPELAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAESCOVA PARA LAVAR	PR-G	31/2010	4.367,43

			ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME. ALÇA SUPERIOR - STA MARIAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILLIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - VIDRAXPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - MAYORDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMP A FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - RADIUMSABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, BOMBONA PLASTICA C /5 LT - GOLDPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROL OS - SNOBFOSFORO - EMBALAGEM C/ 10 CAIXA - PARANÁ - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARTE 4º TERMO ADITIVO DE 0,3117651% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA L TDA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.			
02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
27/2009	6681/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - Parte do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 025/2009, referente co ntratção de empresa especializada em publicação em jornal de grande circula ção no Estado de São Paulo de editais resumidos e demais publicações exigidas por lei ou instruç ão do TCE, pelo periodo de 12 (doze) meses - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - RECURSOS PRÓPRIOS.	CO-C	11/2009	222,88
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 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	7845/0	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 P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	2.475,71
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						
2349/2010	6394/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 185R 14 - HANKOOKPNEU 175/70/13 - JINYUPNEU 175/70 R14 - CAPACIDADE DE CARGA 475 KG - JINYUPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	43/2010	851,24
36/2011	7640/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE G ASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DOS VEIC ULOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	5.818,53
3521/2011	8159/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR VOLTAGEMROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVELLENTA DE SETALAMPADA H -4LAMPADA - 67 - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	265,40
3346/2011	8171/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PILHA ELETRICA TIPO AA - PEQUENA - PARA USO NA OFICINA DO DEPTO MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	5,50
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3521/2011	8160/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2011 08:31:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, PARTE ELÉTRICA E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 1767 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS			
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
67/2010	7634/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - MERCURCADERNO CAPA DURA, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56 GM2 CONFECIONADO EM MATERIAL RECICLADO. - JANDAIACANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRAESTILETE LARGO 133 X 25mm, COM LÂMINA MEDINDO 100 X 18 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CISMAMINA PARA ESTILETE LARGA MEDINDO 106 mm X 18 mm - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - CISCAXA PARA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO PARDO, 36,5CM X 24,5CM X 14C M, EMBALADO C/ FILINHOS CONTENDO 30 UNIDADES - SÃO CARLOSCADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - BRASILIDADELAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRATESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JANDAIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	21/2010	653,05
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						
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS PÓS CONSUMO, COM O FORNECIMENTO DE 3 DISPLAYS DE DOIS TUBOS, 3 DISPLAYS DE UM TUBO, 17 DISPLAYS DE MESA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL POR CONTA DO CONTRATADO - DEPTO DESENVOLVIMENTO,-	IS-C	0/2011	600,00
02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.39.01.235 - FICHA						
3491/2011	8162/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/2011	1.050,00



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

Data: 25/08/2011 08:31:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE CONVITE - PARA A CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR - CONVITES/FOLDERS IMPRESSO NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO , EM PAPEL COUCHE BRILHO 230MG (4X4 CORES), FINAL: 11X20,5 CM, ARTE FINAL FO RNECIDA PELO CLIENTE - DEPTO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.			
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						
2349/2010	6392/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/65 R14 - JINYUPNEU 175/70 R14 - CAPACIDADE DE CARGA 475 KG - JINYU - AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	PR-G	43/2010	767,92
02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
107/2010	7788/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - KINGPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPESABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIHIPOCLORITO DE SODIO 5.0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	31/2010	1.226,73
107/2010	7789/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	31/2010	67,40
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						
3108/2011	7426/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/2011	2.060,00



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

Data: 25/08/2011 08:31:58
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3109/2011	7427/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "SOROLOGIA PARA CONSAUDE" - BLOCOIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCOIMPRESSO "MS HIPERDIA" - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCOIMPRESSO "MS HIPERDIA - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCOIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA" - GRANDE - BLOCO - PAPEISIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA" - PEQUENO - BLOCO - PAPEIS DIVERSOSIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA", FICHA D - BLOCOIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA", SSA2 - BLOCOIMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DADOS CADASTRAIS)" - BLOCOIMPRESSO SISVAN "MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- IMPRESSO "ANAMNESE PRE -MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "CARTAO INDICE" - MILHEIROIMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES"IMPRESSO "CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES" - BLOCOIMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCOIMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	918,00
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						
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO R DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	IS-C	0/0	90,66
3692/2011	8531/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	720,00
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						
107/2010	7923/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDO - MAYORSACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROS - KINGSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - KINGPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPEESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - AÇOLUXSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - CAIXA C/ 2500 UN - COPAZAPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - MAYORDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 50ML - CAIXA C/ 5000 UN - COPAZA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL DESTA DEPTO PELO PERIODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	31/2010	25.168,73
107/2010	8263/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	31/2010	1.422,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2011 08:31:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KING - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE 0,0968731% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 031/20 10 PELA EMPRESA KING LIMP - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIO DO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-			
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	4418/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 175/70/14 - CAPACIDADE DE CARGA DE 560 KG - JINYUPNEU 235/75 R15 - HANKOOKPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - 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	1.460,92
421/2010	4694/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	CIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - KIT - PULPOSAN SS WHITECREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - BITUFODISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/M ANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - KIT - PRAXIS TDVESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDORLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - MILTEXMATRIZ EM V MODELO BOOMERANGUE, 9MM - EMB C/12 - JON - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOL OGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	215,00
421/2010	5794/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - TECHNEWCIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML - KIT - DENTSPLYCIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G - KIT - DENTSPLYCIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - KIT - PULPOSAN SS WHITECREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - BITUFODISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA S COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - KIT - PRAXIS TDVESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDORESPATULA PLASTICA FLEXIVEL P/ ALGINATO - JONESPATULA METALICA PARA GESSO - TRINKSLENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 13,5X13,5CM - CX C/26UN EMB. INDIVIDUALMENTE - MADEITEXLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - MILTEXMATRIZ EM V MODELO BOOMERANGUE, 9MM - EMB C/12 - JONOCULOS DE PROTEÇÃO LENTE LARANJA P/ FOTO -POLIMERIZADOR, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA ANTI -EMBAÇANTE, ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - UVEXRESINA ACRILICA AUTO -POLIMERIZANTE COR 66 - EMB 120ML+220G - KIT - CLASSMOLD CLASSICORESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMER IZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - Z350 3M - 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	215,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
3175/2011	8664/0	895 - EMERSON TAMASIA ME		IS-C	0/2011	816,00



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

Data: 25/08/2011 08:31:58
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - 8HS POR DIA SENDO NOS DIAS: 11, 12 E 13 DE AGOSTO - PARA DIVULGAÇÃO DA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
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 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
1385/2011	7811/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - FBMMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARUFITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 25MM X 10M - ROLO - MEDFIXLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO N° 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ÁCIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	3.349,00
3554/2011	8229/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SBOND 50G/M² COR AZUL (1X0 COR), F. FINAL 21X3 0CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	86,00
3654/2011	8501/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NEBIVOLO 5MG - COMPRIMIDOGLIMEPIRIDA 2MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	67,22
3655/2011	8502/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267 -2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	69,60
3658/2011	8506/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	GLIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDOPREDNISOLONA COLIRIO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	17,55
3659/2011	8507/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PLANTAGO OVATA - PO - ENVELOPECITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALAMINA 1000MCG - COMPRIMIDOATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	241,50
3660/2011	8508/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	166,80
3661/2011	8510/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	BETAXOLOL 0,50% - FRASCOATROPINA 1% COLIRIO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	13,24
3656/2011	8514/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ACIDO FOLICO FERROMALTOSADOCUMARINA + TROXERRUTINA MG - TUBOPARACETAMOL CLORZAXONAVIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOMETFORMINA DE LIBERAÇÃO LENTA 750MG - COMPRIMIDOIOMOXICAM 8MG - COMPRIMIDIVIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDOCOLECALCIFEROL 10ML - FRASCOVALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG + ANLIDIPINO 5MG - COMPRIMIDOEsomePRAZOL MAGNESIO 40MG - COMPRIMIDOCARBOMER 2MG/G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	969,84
3693/2011	8533/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	588,00



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

Data: 25/08/2011 08:31:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3743/2011	8569/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	433,00
3740/2011	8573/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	BATENTE DA SUSPENSAOJOGO DE MOLA DA SUSPENSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	48,60
3741/2011	8574/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	TOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOFEXOFENADINA 120MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	501,34
3742/2011	8575/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG - COMPRIMIDOCICLESONIDE SPRAY NASAL 120 DOSES 50MG - FRASCOPAMOATO DE PERVINIO - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	59,90
4298/2010	8628/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - MEIA TAMANHO GG - PANTURRILHA 43 - COXA 65 E TORNOZELO 29 - PARA USO DA PACIENTE VANDERLEIA RIBEIRO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	248,40
3817/2011	8652/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 ML - UCIFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	761,48
3819/2011	8654/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA - GEL/TUBOCALCIO + CISTINA + TIAMINA + LEVEDURA + Q - COMPRIMIDOPROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOCALCIPOTRIOL TUBODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDOANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDOHIDROCLOROQUINA - 400MGBISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	116,65
3820/2011	8655/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	TIOCONAZOL 100 + TINIDAZOL 150 - TUBOVITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 1000MCG/VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG/VITAMINA B1 (M ONONITRATO DE TIAMINA) 50MG/ DICLOFENACO SODICO 50MGVALERATO DE BETAMETASONA 17 - TUBODIHDROERGOTAMINA 1 + DIPIRONA SODICA 350 + CAFEINA 100MG - COMPRIMIDOVALERATO DE ESTRADIOL 2MG + LEVONORGESTREL 0,25MG - CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	11,60
3826/2011	8661/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MELOXICAM INJETAVEL IM 15MG - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.082,20
3852/2011	8689/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	JOGO DE BRONZINA BIELA STDJOGO DE BRONZINA MANCALRETENTOR DO VOLAN TEJUNTA CARTERVARETA DE OLEOTAMPA DA VALVULA - DE PLASTICO - ORIGINALSILICONE - TUBOJUNTA DO CABEÇOTE - DE LATACOLA PARA VEÍCULO - 3MRETENTOR DO COMANDOJOGO DE VELAAquisição de: PIVORETENTOR DIANTEIROBARRA ESTABILIZADORA - KITPASTILHA - JOGOCOMANDO DE VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	382,50
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - 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						
1971/2011	6591/0	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	LEITE TIPO NAN - LATA - PARA USO DO RECEM NASCIDO PREMATURO ATENDIDO NO ESF JD. SÃO PAULO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	380,00



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

Data: 25/08/2011 08:31:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO EM PORTAO - Para manutenção do portão do prédio do CEREST, portão basculante com substituição de placa de comando, suporte e guia - RECURSOS: MS RENAST - C/C 253-2 - CEF			
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						
1267/2011	7884/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIA - 2º TERMO ADITIVO DE 1,0948 % À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR ME - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DESAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	11/2011	41,40
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
4298/2010	7686/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	VIMPOCETINA 5MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - MARJAN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	272,88
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	7828/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DO TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	0,00
3657/2011	8504/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	259,20
3695/2011	8537/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
3747/2011	8580/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	30,00
3818/2011	8653/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	POLIETILENOGLICOL + PROPILENODESOGESTREL - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	50,50
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						
1267/2011	7635/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	11/2011	191,70



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

Data: 25/08/2011 08:31:59
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2011	7909/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	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 P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CON FECCÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO P ERIODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.- 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 - PARA USO NA 2ª FASE DA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	26/2011	1.032,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
36/2011	6645/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Para aquisições futuras 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 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	PR-G	12/2011	22.989,80
36/2011	6646/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Para aquisições futuras 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 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6	PR-G	12/2011	2.542,05
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	929,71
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
229/2010	3918/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PR-G	63/2010	2.254,51



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

Data: 25/08/2011 08:31:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
229/2010	3919/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD ORO SIF 414 FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO - SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EM ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEFS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	2.254,50
229/2010	8645/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - AD ORO SIF 414 FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EM ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	0/0	0,01
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - 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						
3860/2011	8712/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA - CONserto DA GELADEIRA ELETROLUX R310 COM TROCA DO EVAPORADOR, BORRACHA - DA EMEF PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	480,00
3861/2011	8713/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	MANUTENÇÃO DE FOGAO - MANUTENÇÃO NOS FOGÕES INDUSTRIAIS 4 BOCAS FORNO DAKO COM TROCA DE QUEIMADORES E REGULAGEM - CRECHE SERROTE, ESTRELINHA AZUL, EMEI SERROTINHO ENCANTADO, EMEF KESSAO KASSUGA E EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.350,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA						
2349/2010	2932/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 185R 14 - HANKOOKPNEU 175/70/13 - JINYU - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	43/2010	245,60
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						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	35,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/08/2011 08:31:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.						
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						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.50.43.05.578 - FICHA						
452/2011	1974/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO N° 005/11 DE 19/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 20.175-8 CRIFF BB.-	IS-C	0/0	850,00
451/2011	2024/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL CONVENIO N° 011/2011 DE 26/01/2011 - C/C 20.179-0 APAE BB.-	IS-C	0/0	4.590,00
883/2011	3051/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO FEDERAL - CONV. N° 012/11 DE 15/02/2011 - CONV. FEDERAL C/C 20.175-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.550,00
02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA						
460/2011	1973/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL CONVENIO N° 001/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - C/C 26.168-8 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BB.-	IS-C	0/0	5.850,00
459/2011	2023/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL CONVENIO N° 006/10 DE 19/01/11 - CONVENIO ESTADUAL - AGENCIA 6985-X - C/C 130.768-1 BB.-	IS-C	0/0	3.400,00
884/2011	3052/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL - CONV. N° 014/11 DE 15/02/2011 - CONV. ESTADUAL C/C 130.768-1BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.140,00
885/2011	3053/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL - CONV. N° 003/11 DE 17/01/2011 - CONV. ESTADUAL C/C 130.769-X BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	4.800,00
02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.50.43.01.587 - FICHA						
454/2011	1968/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO N° 009/11 DE 24/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
455/2011	1969/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0/0	2.400,00



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

Data: 25/08/2011 08:31:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
456/2011	1970/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 002/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-			
457/2011	1971/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 004/11 DE 17/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	2.400,00
458/2011	2641/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 007/11 DE 19/01/11 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - CONTRAPARTIDA.-	IS-C	0/0	3.600,00
882/2011	3050/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL CONVENIO Nº 010/11 DE 26/01/11 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	3.200,00
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DO CONVENIO MUNICIPAL - CONVENIO Nº 013/11 DE 15/02/11 - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	2.400,00
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 BENEFICIO 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	250,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
3773/2011	8603/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TOMADA DE 20 AMPERESCAIXA SOBREPOR SISTEMA XCANALETA SISTEMA XDISJ UNTOR DIN 6 AMPERESLAMPADA 5W (220V) - PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI E AUDITORIO DO KKKK - DECEL.	IS-C	0/2011	75,25
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
3737/2011	8608/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETACULO MISCELANIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO DO CEC KKKK - DECEL.	IS-C	0/2011	2.700,00
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						
107/2010	7876/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	31/2010	6.556,40



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: 25/08/2011 08:31:59
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	7882/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMASACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - 3º TERMO ADITIVO DE 0,447% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DECEL.	PR-G	19/2011	984,00
3605/2011	8317/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCESAL REFINADO - DO NORTEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 400GR - TANGARÁOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - 2º TERMO ADITIVO DE 2,028% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA G.B MARQUES ALIMENTOS - EPP - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/0	2.332,00
3068/2011	8552/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO JOGO DE PORCA E CONTRA PORCASEM FIM DA CAIXA DE DIREÇÃO BICO DA CAIXA DIREÇÃO ROLAMENTO DE AGULHA CAIXA DIREÇÃO FILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BAU FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	808,90
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3606/2011	8224/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	IS-C	0/0	2.224,40
3604/2011	8313/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BAU FORD F4000 PLACA DBA 2094 DE USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	180,00
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 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
2530/2011	6169/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA LATEX 18 LITROS - COR BRANCA CORANTE PARA TINTA ROLO PARA PINTURA - Nº 10 PINCEL PARA PINTURA - Nº 10 - CORANTE NAS SEGUINTE CORES: VERMELHO (24 UN), AMARELO (24 UN), AZUL (24 UN), PRETO (24 UN) E VERDE (24 UN) - PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	711,80
2349/2010	7642/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	43/2010	245,60



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: 25/08/2011 08:31:59
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PNEU 175/70/13 - JINYU - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DECEL.-			
			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			
3785/2011	8614/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011 DAS 15H AS 19H NO INSTITUTO FEDERAL - BAIRRO AGROCHÁ - DECEL.	IS-C	0/2011	249,00
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB			
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB			
			02.16.00.12.000 - Educação			
			02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental			
			02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB			
			02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%			
			02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
			02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
			02.16.00.12.361.0025.2122.3.1.90.96.02.682 - FICHA			
2501/2011	8906/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	10.784,03
			02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL			
			02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL			
			02.18.00.08.000 - Assistência Social			
			02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária			
			02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL			
			02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL			
			02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO			
			02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA			
67/2010	8260/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	MIDIA DVD -RW GRAVÁVEL 120 MINUTOS 4 -X - 4.7 - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNSSOL.	PR-G	21/2010	26,50
			02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP.			
			02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO			
			02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA			
67/2010	8256/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP		PR-G	21/2010	44,05



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

Data: 25/08/2011 08:32:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
3753/2011	8480/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	ENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSOES 229MM X 324 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - FORONI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO FUNSSOL NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE. - FUNSSOL.			
3753/2011	8480/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	MASSA DE TOMATE - PCTE DE 500GR CALDO DE CARNE - PCTE COM 6 UNIDADES Aquisição de: ALHOOREGANO - PACOTE CAFÉ - PACOTE COM 500GR MARGARINA VEGETAL - 500G/POTECHA MATE - CAIXA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	2.058,70
3753/2011	8481/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	PAPEL HIGIENICO NEUTRO - PACOTESABAO EM PO - 500GR CLORO - LITRO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	531,00
3796/2011	8496/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	SABAO EM PEDAÇO - PACOTESABAO EM PO - 500GR DETERGENTE LIQUIDO FRASCO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	9.920,00
3751/2011	8646/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	3.954,00
3839/2011	8649/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - PACOTE C/ 8 ROLOS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	470,00
3853/2011	8650/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	VASSOURA DE PIAÇAVA SINTETICA COM CABORODO COM CABO - MADEIRA - 30 CML UVAS DE LATEX - PAR - 300 TAM G E 200 TAM M - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	4.625,00
3855/2011	8696/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDACARNE E DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA LINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	5.760,00
02.18.00.08.244.0040.2188 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - OUTRAS FONTES						
02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.18.00.08.244.0040.2188.3.3.90.30.03.741 - FICHA						
3709/2011	8487/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - FUNSSOL.-	IS-C	0/0	1.318,00
3711/2011	8490/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	300,75



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

Data: 25/08/2011 08:32:00
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3711/2011	8491/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	MASSA DE TOMATE - PCTE DE 500GR CALDO DE CARNE - PCTE COM 6 UNIDADES de:ALHOOREGANO - PACOTECAFE - PACOTE COM 500GR MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.- PAPEL HIGIENICO NEUTRO - PACOTESABAO EM PO - 500GR CLORO - LITRO - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.-	IS-C	0/0	137,30
						----- 246.839,00
						----- 246.839,00

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, 22 de Agosto de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO