



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: 23/09/2011 17:50:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANA de: ACELGAALFACE CRESPATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARA-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDE de: CENOURAA de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHAA de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	1.583,30
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 - TESOUREO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
4014/2011	9159/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES , MULTIFUNCIONAL, PRETOC ARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIONAL, COLORIDOCARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - IMPRESSORAS HP DESKJET F380 E IMPRESSORA HP 692 - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	1.280,60
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 - TESOUREO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4103/2011	9269/0	1241 - PATRICIA MARQUES SANTOS - ME	INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE 16 RAMAIS DE PABX 141 DIGITAL E 1 MODELO INTELBRAS INCLUSO INSTALAÇÃO QUADRO E INTERNA E COLOCAÇÃO DOS RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA - PARA O AUMENTO DOS RAMAIS DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	3.350,00
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 - TESOUREO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
3966/2011	8830/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/2011	490,00



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: 23/09/2011 17:50:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3965/2011	8832/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - EVENTO AO AR LIVRE PARA INAUGURAÇÃO DA PASSARELA ILUMINADA LOCALIZADO NA RODOVIA REGIS BITENCOURT NO BAIRRO ARAPONGAL, COM INICIO AS 18:00 HS E ENCERRAMENTO PREVISTO PARA AS 19:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	140,00
4347/2011	9691/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA INAUGURAÇÃO DA PASSARELA ILUMINADA LOCALIZADO NA RODOVIA REGIS BITENCOURT NO BAIRRO ARAPONGAL, DAS 14 :00 HS AS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	700,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
3720/2011	8473/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BOTA DE BORRACHA Nº 37BOTA DE BORRACHA Nº 38BOTA DE BORRACHA Nº 39 BOTA DE BORRACHA Nº 40BOTA DE BORRACHA Nº 41BOTA DE BORRACHA Nº 42BOTA DE BORRACHA - Nº 44 - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.645,00
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						
667/2011	2837/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE FECHADURA DA PORTA, MÁQUINA DO VIDRO E CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	60,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
168/2010	5392/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI		IS-C	0/0	7.838,42



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: 23/09/2011 17:50:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581			
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
3572/2011	8928/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, PARA CARTA DE COBRANÇA A MIGÁVEL - DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	34/2011	2.390,20
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 02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.30.01.159 - FICHA						
4247/2011	9525/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR DA BOMBA DE OLEOTERMINAL AXIALINTERRUPTOR PRESSÃO DO OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2075 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	120,00
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
1861/2008	7171/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, DECORRENTE DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	CO-C	20/2008	4.258,71
4280/2011	9562/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PARA A FUNCIONARIA LAIS RENATA XAVIER, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE CAMPINAS/SP PARA MACEIO/AL, IDA 20/09/2011, VOLTA 25/09/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	IS-C	0/2011	1.230,67
0/0	10009/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	131,97



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: 23/09/2011 17:50:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
- TARIFA ADIC CH COMP 13/08/2010 - C/C 25.443-6 REC.ASFALT.R.SERROTE						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.150 - FICHA						
3579/2011	8301/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, CHAPA 26 COM PUXADOR, COR METALICO - PARA USO DO ATPD - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	390,00
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						
4156/2011	9365/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ALICATE DE PRESSAO - 10 MAYLEALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - ROBUSTALICATE BICO RETO 6 - FOXLUX - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	46,20
4156/2011	9367/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LUVA MALHA BEGE PIGMENTADA - ACRILON - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	3,40
4156/2011	9368/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LUVA MALHA BEGE PIGMENTADA - KALIPSOLUVA MALHA PRETA PIGMENTADA - KALIPSOPROTETOR AUDITIVO PVC - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	36,40
4156/2011	9369/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	EXTENSAO SOQUETE 1/2 X 5 - BELZERCHAVE TESTE PEQUENA - STANLEYJOGO GARRAS 600 AMP - WESTERNABRAÇADEIRA DE NYLON PRETO/BRANCO 3,6X200MMABRAÇADEIRA DE NYLON PRETO/BRANCO 4,8X250MM - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	53,85
4156/2011	9371/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LIXA D AGUA NR. 80LIXA D AGUA NR. 180CADEADO 20MM - PAPAIZCADEADO 30MM - PAPAIZ - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	62,30
4156/2011	9400/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	MARTELO BORRACHA 16 - LEEALICATE DE PRESSAO - 10" STANLEYALICATE UNIVERSAL 8 - BELZERALICATE BICO RETO 6 - BELZERCHAVE DE FENDA 3/8X8 - BELZERCHAVE PHILIPS 5/16X8 - BELZERCHAVE DE FENDA 1/4X6 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 3/16 X 5 - BELZERCHAVE PHILIPS 3/16 X 5 - BELZERCHAVE DE FENDA DE 1/8 X 4 - BELZERCHAVE PHILIPS 1/4 - 5 - BELZERCHAVE FIXA 06 A 22 - JOGO - MAYLECHAVE INGLESIA 10" - STANLEYMARTELO CARPINTEIRO 23 - BRASFORTALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - ROBUSTAquisição de: TRENA 5MT - IRWINCANIVETE CHATO - TRAMONTINACATRACA ARTICULADA 1/2 - C/ 5 PEÇAS MORETZ - BELZERCHAVE DE FENDA - JOGO - C/ 5 PEÇAS MORETZCALIBRADOR DE PNEU 160L - STARFERPARAFUSO SEXTAVADO NC AÇO 1/2X1,1/4PORCA NC AÇO 1/2ARRUELA PRESSAO 1/2 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	535,20
4107/2011	9439/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ARRUELA LISA 3/8"ARRUELA DE PRESSAO 3/8PARAFUSO FENDA PANELA 4,2X2,2 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	1,68
4107/2011	9440/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		IS-C	0/0	244,96



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: 23/09/2011 17:50:24
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 4"RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 3"PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2.1/2PORCA NC 3/8 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.			
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
13/2011	6831/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO DE AR CAK 253 - DELKRAFTFILTRRO DE AR CA 9231 - DELKRAFTFILTRRO DE AR CA 4221 A - DELKRAFTFILTRRO DE AR CA 5483 SY - DELKRAFTFILTRRO DE COMBUSTIVEL P4587 - DELKRAFTFILTRRO DE COMBUSTIVEL PSC 73/1 - DELKRAFTFILTRRO DE COMBUSTIVEL Nº FF421 - BALDWINFILTRRO SEPARADOR REF.2R0127177D - BALDWINFILTRRO SEPARADOR CS 3558 - DELKRAFTFILTRRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA CH803APL - DELKRAFTFILTRRO LUBRIFICANTE PH 5443 - DELKRAFTFILTRRO LUBRIFICANTE PH4847A - DELKRAFTFILTRRO LUBRIFICANTE PH9A - DELKRAFTFILTRRO LUBRIFICANTE Nº LF1605 - BALDWINFILTRRO TRANSMISSÃO PH8789 - VOXFILTRRO ARREFECIMENTO PR 3414 - BALDWINFILTRRO DE AR Nº 2S0129620/B - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE OLEO; ESTOPA; ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEICUL OS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DOS BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.	PR-G	5/2011	3.874,41
3427/2011	7847/0	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	CONJUNTO DE FIXAÇÃO DE SINALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA NA VTR VO 276 PLACA BFG 1682 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	280,00
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	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.057,05
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2349/2010	2548/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 900X20 - BORRACHUDO - FIRESTONE T 615PNEU 900X20 - LISO - FIRESTONE BFT 595PNEU 215.75 R 17.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - BRIDGESTONE M 714PNEU 1100X22 - 16 LONAS - COM 25 MM PROFUND. - FIRESTONE BFT 595PNEU 275.80 R22.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - FIRESTONEFD 663PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T615PNEU 750X16 - 12 LONAS - LISO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1180 - FIRESTONE BFT 595 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	43/2010	2.966,31
3207/2011	7569/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD		IS-C	0/2011	1.138,71



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: 23/09/2011 17:50:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2011	8285/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	MANGUEIRA 1/4 R2 15MMANGUEIRA 1 POL R3 0,60CMMANGUEIRA 3/4 R12 1,5 0MMANGUEIRA 3/4 R3 0,50MMANGUEIRA 5/8 R2 0,60CMMANGUEIRA 1 1/4 R2 1,10M COM CONEXA OPARAFUSO 3/8X1 COM ARRUELA E PORCAPARAFUSO 3/8X2 COM ARRUELA E PORCAPARAFUSO 3/4X 6 COM ARRUELA E PORCAANEL DE VEDAÇÃOANEL ESPECIAL DE VEDAÇÃOFILTRO DE AR INTERNOFILTRO DE AR EXTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L DO DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	5/2011	3.918,20
4196/2011	9434/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	OLEO LUBRIFICANTE - API GL 5, MIL -L, 210SD - SAE 80 W 90 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS TUTELA TRD 80 W90 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE ÓLEO; ES TOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	156,00
4218/2011	9534/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	SELO BLOCO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO OBRAS.-	IS-C	0/2011	16,80
4218/2011	9536/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	DESINGRIPANTE PARA FERRUGENS - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	120,00
4218/2011	9537/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/0	258,05
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						
1107/2011	3738/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	ABRACADEIRA SEM FIM 2.1/2CHAVE COMBINADATERMINAL DE BATERIA 5/8BRO CA DE AÇO RAPIDO 8MMSOQUETE 1/2X17 ESTRIADOBROCA DE AÇO RAPIDO 7MMCHAVE ALLE N 4.0 - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	215,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - 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						
2265/2011	6146/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE DESMONTAGEM, BRUNIMENTO, TROCA DO REPARO E MONTAGEM DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO DA CAÇAMBA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/0	717,00
3953/2011	8855/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	CAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETA ALGODÃO 100%, FIO 30, NA COR VERDE, SILCADO FRENTE E COSTA - PARA USO NA COLETA SELETIVA - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO.	IS-C	0/2011	535,00



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: 23/09/2011 17:50:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2349/2010	9151/0	111 - MZ COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	LAMINA DA PLAINA TRASEIRA - 965 MMPARAFUSO FIX. LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 PLACA 9455 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO.			
			CAMARA DE AR 750 -16 DIANTEIRO - MAGNUMCAMARA DE AR PNEU 149X28 - MAGNUMCAMARA DE AR 750X16 -8 LONAS - USO AGRICOLA - MAGNUM - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	43/2010	2.623,20
4153/2011	9389/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	JANELA FIXA DA PORTA1ª JANELA MOVEL L/D - PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA CDV 2501 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICOM E EMPREGO.	IS-C	0/2011	578,00
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						
4331/2011	9729/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇOSERVIÇO DE CONFECCAO DE FAIXACONFECCAO DE ADESIVO - SERV. PLACA EM PVC 1X50 - COM CAÍBROPARA INSTALAÇÃO - PROIBIDO JOGAR LIXO - SUJEITO A MULTA; FAIXA, ADESIVADA EM POLIETILENO - MEDIDA 7MX0,70; ADESIVO, TAMANHO A4, IMPERMEÁVEL, 4 CORES, "LIXO ENSACADO" PARA COLOCA -LOS NOS CONTEINERS E "PLANTE ESSA IDEIA" PARA COLOCA -LOS NOS COLETORES - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO E LIXEIRAS COMUNITARIAS - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICOM.	IS-C	0/0	3.940,00
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA						
1764/2011	5015/0	55 - E.K. TSUNODA - EPP	Aquisição de: BICICLETA - BARRA FORTE - ARO 26 - PARA USO DOS OFFICE -BOY DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/2011	738,00
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
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. ECONOMICOM E EMPREGO.	PR-G	43/2010	425,62
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - 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	1.952,20



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: 23/09/2011 17:50:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4277/2011	9543/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	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.			
4278/2011	9544/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DISPOSITIVO FECHADURA LATERALFECHADURA PARA PORTA DE VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	670,00
4305/2011	9611/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FECHADURA DA PORTA TRASEIRABATENTE DA PORTA TRASEIRABATENTE DA FEC HADURA LATERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	340,00
4307/2011	9613/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CLOPIDOGREL 75MG - COMPRIMIDOCETOTIFENO 0,2MG/ML - FRASCOVITAMINA A + VITAMINA D - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	108,70
4384/2011	9687/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DILTIAZEN 30MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/0	18,00
4385/2011	9688/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	PREGABALINA 150MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	257,60
			DESPANTENOL - TUBOATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDOMETFORMINA XR 750MG - COMPRIMIDOVITAMINA A + DPALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 300 0UI = 800UI - FRASCOESTRADIOL 2MG + LEVONOGESTREL 0,25MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	121,48
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
2349/2010	4417/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURABATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	43/2010	171,06
12/2011	4441/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTILHAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GAS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA U SO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PSFs E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	4/2011	287,92
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						
207/2011	1990/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MUNICIPAL DA UBS CENTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C - 624025-7 CEF - MS PAB. DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	250,00
1851/2011	6776/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -		IS-C	0/0	1.711,20



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: 23/09/2011 17:50:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1851/2011	6777/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO - PARA MANUTENÇÃO NA ESCADA DA UBS CENTRO - CORRIMÃO DE PAREDE EM TUBO 1 1/2 GALVANIZADO, INSTALADO E PINTADO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.173,00
4174/2011	9373/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMAO - PARA MANUTENÇÃO NA ESCADA DA UBS CENTRO - CORRIMÃO DE PAREDE EM TUBO 1 1/2 GALVANIZADO, INSTALADO E PINTADO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	133,46
			SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCI A - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
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	14.525,45
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						
13/2011	8315/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX -REG. DE PREÇOS P/ AQUIS. DE ÓLEOS LUBRIFICANTES;FILTROS DE:AR; DE COMBUSTÍVEL; DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS;SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DO FORD FIE STA STREET DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES -DEPTO DE SAUDE -C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	PR-G	5/2011	109,53
4298/2010	8762/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	355,00
3943/2011	8787/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SENSOR DE PRESSAOVALVULA BOMBA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO NO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	338,00
4298/2010	9148/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - COSMODERMAVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMID A 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEAS - BELFAR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	1.738,00
4298/2010	9149/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - HERBARIUMMELOXICAN 15MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	600,00
4298/2010	9173/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	56/2010	222,00



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: 23/09/2011 17:50:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9210/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML - XAROPE PEDIATRICO - FRASCO 120ML - MARIOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	894,60
4174/2011	9384/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	DILTIAZEM 60MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARMBETAISTINA 16MG - COMPRIMIDO - APSEN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	12,60
4172/2011	9386/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	336,56
4273/2011	9533/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de:BICO 413BRAÇO AXIALKIT ESTABILIZADOR DIANTEIROBUCHA F EIXE DE MOLA TRASEIROTERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDOTERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	640,00
4377/2011	9685/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TANQUE DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.033,20
			ROLAMENTO TRASEIRO - KITROLAMENTO DO SEMI EIXO - LADO ESQUERDOROLAMENTO DO SEMI EIXO - LADO DIREITOCOXIM DE CAMBIOPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOROLAMENTO DIANTEIROCABO DE VELA - JOGO - 16VJOGO DE VELATAMPA DO RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESF S - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
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						
2357/2010	7153/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NIMESULINA 100MG - COMPRIMIDO - SANVALHIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+250MG - DRÁGEAS - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO S QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	5.500,00
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	8750/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	275,00
4298/2010	9169/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	56/2010	562,80



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: 23/09/2011 17:50:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	9172/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	282,90
4298/2010	9174/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	27.554,80
4298/2010	9175/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - LASA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.170,00
4306/2011	9612/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ANLODIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTALIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	37,44
4386/2011	9689/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDIC. HD E AR CEF.-	IS-C	0/0	196,00
			CLORIDRATO DE PROPAFENONA - COMPRIMIDOVERAPAMIL 80MG - COMPRIMIDOCLINDAMICINA - GEL/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 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						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - 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	6646/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Para aquisições futuras dos combustiveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automoti va e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, p elo 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	4.018,90
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 - FICHA						
4528/2011	9893/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO DO CURSO DE ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA OS FUNCIONÁRIOS RODRIGO GONÇALVES ALVES, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA ALVES, ROBERTO SOARES CARDOSO E ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES EM SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	1.992,00
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.						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
1788/2011	4736/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	4,98



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: 23/09/2011 17:50:25
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1788/2011	4740/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: PREGO - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7058-0 PDDE BB.-	IS-C	0/0	21,90
1788/2011	4741/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CADEADO - GRANDE - 45 MM - STAM - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	11,16
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - 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						
4101/2011	9236/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	COBERTOR - SOLTEIRO - ANTI-ALÉRGICO - ANDREZA - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	3.234,60
4102/2011	9237/0	213 - KAYO OSAWA - ME	TIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - RAIRLA - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	96,00
4102/2011	9238/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	SUPORTE PARA TV 20" E DVD - GIRO VISAO - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	112,00
4100/2011	9263/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO - BANCO IMOBILIARIO - ESTRELA - PARA USO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REDAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.236,64
4161/2011	9363/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA - JOGODISCO DE FREIOTERMINAL DE DIREÇÃOROLAMENTO DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROROLAMENTO TRASEIRO - KITJOGO DE LONACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAOPALHETA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSO PLACA DBA 9445 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	2.248,00
4160/2011	9387/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	AMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIRO ORIGINALAMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDORBANDEJA DIANTEIRAPIVO DE SUSPENSÃOASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO - JOGOJOGO DE VELABOBINA DE IGNIÇAOCABO DE VELA - JOGOMOCINETICABATENTE TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1797 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	2.682,00
4180/2011	9444/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
821/2011	2971/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL		IS-C	0/0	46.450,28



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: 23/09/2011 17:50:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4186/2011	9422/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MIOLO CONTATOMIOLO DA PORTA LADO DIREITO E LADO ESQUERDOMAÇANETA D A TAMPA TRASEIRAMAÇANETA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	284,00
4188/2011	9423/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SILENCIOSO INTERMEDIARIOABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	101,00
4189/2011	9424/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETAPASTILHA DIANTEIRA - JOGOAMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DA SUSPENSAOBARRA FIXA DE DIREÇAOCAIXA DE DIREÇAOAMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE LONACILINDRO DA RODA TRASEIRAPA NELA DE FREIOROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRARETENTOR RODA TRASEIRA EXTERNARETENTOR RODA TRASEIRA INTER NACUBO TRASEIROEIXO DO CUBO TRASEIROCABO DE FREIO DE MAOCABO DA EMBREAGEM CABO DE VELOCIMETROFLEXIVEL DA EMBREAGEMPALHETA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI PLA CA CPV 1804 ANO 2000 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	3.509,35
4192/2011	9425/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	BARRA DE DIREÇAO TERMINAL DE DIREÇAO PORCA DO TERMINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA DBA 4408 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	184,50
4191/2011	9430/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICATERMINAL DE DIREÇÃO HIDRAULICA KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	203,60
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
883/2011	3051/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI		IS-C	0/0	2.550,00



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: 23/09/2011 17:50:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
3473/2011	8165/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHA - PARA A CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	436,00
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 1 7/01/11 - 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
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.39.02.586 - FICHA						
3951/2011	8849/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA A 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSESTENCIA SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO NO CCI, DAS 8H AS 18H - CONTENDO: 1 MESA DE SOM COM 8 CANAIS (MINIMO), 2 CXS DE SOM 150WTS, 4 MICROFONE SEM FIO, 8 CABOS PARA INSTRUMENTOS, 2 PEDESTAIS E 1 TELA PROJEÇÃO - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	490,00
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: 23/09/2011 17:50:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

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	4.690,00
02.12.00.08.244.0045 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
02.12.00.08.244.0045.2196 - REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.604 - FICHA						
2159/2011	5490/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO ME RCADO DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, CONFORME LEI Nº 1.105 DE 14/12/ 2010. - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	3.400,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - 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						
1267/2011	7881/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇ		PR-G	11/2011	129,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 23/09/2011 17:50:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MÉLLIQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - 1º TERMO ADITIVO DE 6,64% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRES A ZNC MAGAZINE, COM. E IMP. LTDA - EPP - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-</p> <p>02.15.00.27.122.0014.2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01.658 - FICHA</p>						
4334/2011	9658/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFEÇÃO DE CONVITE - PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - DEPTO DECEL.	IS-C	0/2011	900,00
<p>02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</p>						
4338/2011	9659/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFEÇÃO DE CARTELA DE CRACHA - PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - DEPTO DECEL.	IS-C	0/2011	180,00
						----- 227.684,72 ----- 227.684,72

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 22 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO