



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: 29/07/2011 15:29:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - 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						
1/2007	8261/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES REF. AO 6º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS AO PROJETO AUDE SP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	2.516,55
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
3576/2011	8241/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	Aquisição de: ARMARIO - EM MDF COM PORTAS DE AÇO, 4 DIVISÓRIAS E 3 PRATELEIRAS, MEDIDA 160X80X48 - PARA USO DO DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	700,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
3509/2010	8262/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	49/2010	15.504,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - 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 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
3587/2011	8242/0	2703 - SISTEMATH INDÚSTRIA DE PAINÉIS E		IS-C	0/2011	310,00



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: 29/07/2011 15:29:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO ORIENTADOR ELETRONICO DE SENHA - SERVIÇO DE TROCA DA MANTA, RECONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, ACRESCIMO DE 2 ATENDIMENTOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.			
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
3497/2011	8244/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	SARRAFO DE 0,05X1,60OLEO DE LINHAÇA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA BEIRA RIO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	98,30
3497/2011	8245/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM PORCA DE 1/4PRANCHAO DE 2,60X0,25X0,05 - CAMBARA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA BEIRA RIO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	160,88
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
12/2011	8266/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA U SO DO DÉPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.-	PR-G	4/2011	215,94
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	8264/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	BGS1 (TONELADAS)RACHAOZINHO - PARA SERVIÇO DE TAPA BURACOS - 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	13.110,00
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
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						
3517/2011	8246/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/0	15,00



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: 29/07/2011 15:29:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3518/2011	8248/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - NA MOLA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BPY 4389 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	300,00
3520/2011	8249/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - ARQUEAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	130,00
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						
107/2010	8263/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	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.-	PR-G	31/2010	1.422,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 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						
3555/2011	8230/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVESERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTRA T ORQUE - SERV. DE TROCA DE PROSSOTATO DE SEGURANÇA, VALVULA SALENOIUDE COM MÃO DE OBRA - AUTOCLAVE CRISTOFOLI S/Nº PMR 024027, SERV. DE TROCA DA CABEÇA DESAMASSADA COM MÃO DE OBRA - EXTRA TORQUE 605C S/Nº 2009.118502 - PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE E EXTRA TORQUE DO SETOR DE ODONTO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	643,00
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						
3554/2011	8229/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/2011	86,00



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: 29/07/2011 15:29:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3557/2011	8232/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES 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	131,00
2349/2010	8250/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	MEIA 7/8 DE MEDIA COMPRESSAO - TAMANHO TORNOZELO 25CM, PANTURRILHA 44CM E COXA 56CM - PARA USO DA PACIENTE NEIDE SIMÃO - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	131,00
2349/2010	8251/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	BATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	43/2010	1.662,65
13/2011	8265/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	PNEU 175/70/13 - JINYUPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS P/ VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	43/2010	5.365,16
3676/2011	8267/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 2863 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMB USTIVEL, FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS E TAMBOR DE GRAXA, PARA USO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	5/2011	261,80
			PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	432,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.50.43.01.346 - FICHA						
3688/2011	8269/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	341.122,16
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3556/2011	8231/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	FIBER MAIS C/ 10 SACHES DE 5G - PARA USO DO PACIENTE ADÃO BOTELHO DE JESUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	40,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - 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						
3558/2011	8233/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	384,00



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: 29/07/2011 15:29:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3559/2011	8234/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO ANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	32,40
3469/0	8268/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	VALPROATO DE SODIO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	-16,80
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 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						
3540/2011	8228/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP: EMEF JOSINO SILVEIRA, EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, EMEF FRANCISCO MANUEL, EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	14.900,00
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
3570/2011	8240/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA NO REPARO DE VALVULA DE DRENO E VALVULA REGULADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	250,00
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						
3562/2011	8235/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	VIGIA INTEIRIÇO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/2011	450,00
3563/2011	8236/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/2011	385,00



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: 29/07/2011 15:29:17
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3564/2011	8237/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	TUBO FLEXIVEL DIANTEIRO DIREITOTUBO FLEXIVEL DIANTEIRO ESQUERDOCAB O DO ACELERADORBIELETA DO ESTABILIZADOR - D/EAquisição de: SEMI EIXO - LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1798 DE USO DO DEPTO D E EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 CEF .	IS-C	0/0	846,00
3565/2011	8238/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BOMBA DE COMBUSTIVEL - BOSCHSILENCIOSO TRASEIROHASTE DO LIMPADOR TRASEIROPALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRAPUXADOR CAPOCILINDRO DA TAMPA TRASEIRA COM CHAVECILINDRO DA PORTA DIREITA E ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/2011	1.134,00
3569/2011	8239/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAO PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOJOGO DE CALHA DE VIDROPIVO DE SUSPENSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	266,50
3571/2011	8243/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SILENCIOSO INTERMEDIARIOAquisição de: COXIMABRAÇADEIRATUBO FLEXIVE L - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	276,00
3566/2011	8252/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	REPARO DE VALVULA DE DRENOVALVULA REGULADORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 DE UDO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0BB.-	IS-C	0/2011	322,50
3567/2011	8255/0	2986 - CRISTINA TAGUCHI LIMA ME	FRONHA PARA TRAVESSEIRO - 100% ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, 50 X 7 CMLENÇOL COM ELASTICO - SOLTEIRO - 100% ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, 1,60 X 2,00 M - PARA USO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB.-	IS-C	0/2011	150,00
3568/2011	8257/0	2985 - EDNA MARIA SOARES TAKUSI ME	LENÇOL PARA BERÇO - 100% ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, C/ ELASTICO, 0,90 X 1,60 - PARA USO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB.-	IS-C	0/2011	33,00
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 - TESOUREO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
3574/2011	8258/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FITA ZEBRADA - ROLO - 70 X 200 - PARA USO DO FUNSSOL.-	IS-C	0/0	172,40
3574/2011	8259/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FIO DE TELEFONE FEB 2X65 - PARA USO DO FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	98,00
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 P ERIODO 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 - TESOUREO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA						
67/2010	8253/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	21/2010	49,46



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: 29/07/2011 15:29:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2010	8254/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO PARDO, 36,5CM X 24,5CM X 14CM, E MBALADO C/ FITILHOS CONTENDO 30 UNIDADES - SÃO CARLOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - PARA USO DO FUNSSOL NO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS NA 15° FESTA DA SOLIDARIEDADE. - FUNSSOL.	PR-G	21/2010	13,00
67/2010	8256/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PASTA PLASTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES - ACP - 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 15° FESTA DA SOLIDARIEDADE. - FUNSSOL.	PR-G	21/2010	44,05

						406.707,05

						406.707,05

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, 28 de Julho de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO