



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: 14/12/2011 11:10:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Dezembro 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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						
5923/2011	12748/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO - PARA A ÁREA DE REVITALIZAÇÃO CENTRAL, NO PERÍODO DAS 18:00 HS AS 06:00 HS DURANTE A SEMANA E NOS FINAIS DE SEMANA 24 HORAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/2011	3.150,00
5995/2011	12762/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - P/ O TRANSPORTE DOS GRUPOS TRADICIONAIS P/ APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 23ª EXPOVALE, IDA E VOLTA DOS GRUPOS MARA CATU PRINCESA DO LITORAL (IGUAPE), TRIBO GUARANY PINDO TY (PARIQUERA -AÇU), TRIBO GUARANY PGUO TY (SETE BARRAS), BANDA MUN. DE CAJATI (CAJATI), FANF ARRÁ DA ILHA COMPRIDA (ILHA COMPRIDA), GUARICANA TANZ GRUPPE (PARIQUERA -AÇU), QUILOMBOLA (ELDORADO) - GABINETE	IS-C	0/0	5.800,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - 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						
5929/2011	12752/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	RECONHECIMENTO DE FIRMA - E COPIAS AUTENTICADAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos						
02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.104 - FICHA						
5930/2011	12768/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME		IS-C	0/2011	1.280,00



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: 14/12/2011 11:10:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5930/2011	12769/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO - PARA ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS DA DIVISÃO DO RH - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BALCAO - PARA ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	1.130,00
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 02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
5749/2011	12759/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA USO DO IPTU PREMIADO COM A FRASE "SE VOCÊ ESTIVER EM DIA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARABÉNS! ESSE AUTOMÓ VEL PODE SER SEU! IPTU PREMIADO" - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	150,00
5749/2011	12760/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 3,90 X 0,60 - PARA USO DO IPTU PREMIADO COM A FRASE "SE VOCÊ ESTIVER EM DIA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARABÉNS! E SSE AUTOMÓVEL PODE SER SEU! IPTU PREMIADO!" - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	240,00
5749/2011	12761/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 1,80 X 0,70 - PARA USO DO IPTU PREMIADO COM A FRASE "SE VOCÊ ESTIVER EM DIA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARABÉNS! E SSE AUTOMÓVEL PODE SER SEU! IPTU PREMIADO" - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	120,00
5749/2011	12763/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO 1,30 X 0,70 - PARA O USO DO IPTU PREMIADO COM A FRASE "SE VOCÊ ESTIVER EM DIA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARABÉNS! E SSE AUTOMÓVEL PODE SER SEU! IPTU PREMIADO" - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	50,00
5781/2011	12764/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO MEDINDO 06 METROS - REFERENTE AO IPTU PREMIADO, COM OS DIZERES: CAMPANHA IPTU PREMIADO ESTÁ EM DIA COM S EUS IMPOSTOS? PARA OS CONTRIBUINTES QUE NÃO POSSUEM DÉBITOS COM O MUNI CÍPIO, A PREFEITURA IRÁ SORTEAR UM CARRO E UMA MOTO ZERO KM. SORTEIO DIA 20 DE DEZEMBRO AS 20:00 HS, EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL- DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	560,00
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 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 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						
5913/2011	12732/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		IS-C	0/0	36,00



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: 14/12/2011 11:10:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5913/2011	12735/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	910,00
5914/2011	12739/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	VALVULA REGULADORA DE PRESSAOROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO LADO DIREITOAquisição de: RETENTORAquisição de: TRAVAROLAMENTO INTERNO TRASEIRO LADO DIR EITO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	842,00
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
5913/2011	12738/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO, RETENTOR, ENGRA XAMENTO, ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DO 2º BICO INJETOR - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	450,00
5914/2011	12740/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SERVIÇO DE TROCA DO COLETOR E TUBO DO ESCAPE - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	180,00
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						
4298/2010	12730/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	BROMOPRIDA 10MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIFILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - COSMODERMAHIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+333,4MG - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 20ML - HIPOLABORVITAMINA DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - FRASCO COM 20 DRAGEAS - BELFAR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.485,90
4298/2010	12731/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 ML - UCIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	248,40
4298/2010	12733/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		PR-G	56/2010	1.479,00



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: 14/12/2011 11:10:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	12734/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA/BYKCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - COMPRIMIDO - ALTANA PHARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	148,86
5928/2011	12736/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICARANITIDINA 150MG, CLORIDRATO 10ML - FRASCO COM 120ML - GEONAB - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	367,20
5927/2011	12749/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163 -X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	23,30
5585/2011	12770/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VALERATO DE BETAMETASONA CAPILAR - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	125,96
4298/2010	12777/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	BARRA DE TUBO DE PVC BRANCO 50MM CURVA LONGA 90° DE PVC BRANCO 50MM CURVA LONGA 45° DE PVC BRANCO 50MM BRAÇADEIRA PARA TUBO DE 50MM - FIXAÇÃO EM PAREDE PARAFUSO COM BUCHA 6MM - PARA USO DO SETOR DE ODONTO DO UBS IV - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.210,60
4298/2010	12779/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	METOTREXATO SODICO 2,5MG - COMPRIMIDO - BLAUSIEGELGINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDO - HERBARIUM TETRACICLINA+ANFOTERICINA B - CREME VAGINAL - TUBO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	7.013,00
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						
5247/2011	12782/0	627 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº11457 31/10/2011 - MOTIVO: ERRO DE CADASTRO DE CNPJ	IS-C	0/2011	-35,00
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						
5247/2011	12783/0	627 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº11456 31/10/2011 - MOTIVO: ERRO DE CADASTRO DE CNPJ	IS-C	0/2011	-45,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
5926/2011	12750/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME		IS-C	0/2011	4.400,00



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: 14/12/2011 11:10:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. 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						
4298/2010	12712/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM10 ML - HIPOLABORSULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	261,64
4298/2010	12713/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	LOSARTAN 50MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - COZAAR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.200,00
4298/2010	12715/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PIRIMETAMINA 25MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - FARMAQUIMICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	25,00
4298/2010	12721/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	CYNARA SCOLYMUS - PADRONIZADO EM 1,35-1,65MG (0,45-0,55%) DE CINARINA - COMPRIMIDO - HERBARIUMRHAMNUS PURSHIANA - CAPSULA - HERBARIUM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	717,45
4298/2010	12727/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDO - PFIIZEERESPIRAMICINA 1.500.000 UI (500MG) - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - COMPRIIMIDO - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	5.024,96
4298/2010	12729/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	CARVEDIOL 25 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	999,60
4298/2010	12781/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG - CREME VAGINAL + APLICADOR - BISNAGA COM 25 G - E.M.S - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624.024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	420,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
1976/2011	12714/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	729,00



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: 14/12/2011 11:10:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01/2011	12737/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCEFEIJA CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - TANGARÃO OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PAM- C/C 624.023-0 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	26/2011	86,00
1976/2011	12753/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA CONFECCÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PAM - C/C 624023-0 CEF	PR-G	19/2011	306,90
1267/2011	12784/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇ	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	87,30
1267/2011	12785/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - ITALAC - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	264,60
1267/2011	12786/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SALSICHA EM CONSERVA - LATA/180GR - ANGLOFUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPÁGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	191,70
1267/2011	12787/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM - C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	11/2011	144,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST.						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
229/2011	12788/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DOS PACIENTES DO PAM- C/C 624.023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	63/2010	1.380,00



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: 14/12/2011 11:10:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA			CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8839 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.			
229/2011	12789/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8846 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.	PR-G	63/2010	379,44
229/2011	12790/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8838 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.	PR-G	63/2010	501,20
229/2011	12792/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRE COXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - Reforço do Empenho nº 8845 - REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇOS DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 063/2010.	PR-G	63/2010	1.380,00
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						
1944/2010	12717/0	2961 - NOVO TEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADOMOCHILA ESCOLAR INFANTIL PERSONALIZADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2010	124.672,00
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						
5949/2011	12722/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 44 ALUNOS DA FANFARRA DE CAJATI/SP PARA O DESFILE NA CIDADE DE REGISTRO/SP, DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 07:30 HS DE CAJATI/REGISTRO E RETORNO AO TÉRMINO DO DESFILE DE REGISTRO/ CAJATI - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.400,00
5949/2011	12723/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 44 ALUNOS DA FANFARRA UNIÃO NACIONAL DE SETE BARRAS/SP PARA O DESFILE NA CIDADE DE REGISTRO/SP, DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 07:30 HS DE SETE BARRAS/REGISTRO E RETORNO AO TÉRMINO DO DESFILE DE REGISTRO/SETE BARRAS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	500,00
5949/2011	12724/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IS-C	0/2011	700,00



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: 14/12/2011 11:10:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5949/2011	12725/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 44 ALUNOS DA FANFARRA DE MIRACATU/SP PARA O DESFILE NA CIDADE DE REGISTRO/SP, DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 07:30 HS DE MIRACATU/REGISTRO E RETORNO AO TERMINO DO DESFILE DE REGISTRO/MIRACATU - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	500,00
5949/2011	12726/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRAZER E LEVAR 30 ALUNOS DA FANFARRA ABAFAR IGREJA CATOLICA NS. GRAÇAS REGISTRO/SP PARA O DESFILE DIA 04/12/2011 COM SAÍDA AS 08:00 HS - RETORNO AO TERMINO DO DESFILE - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
5920/2011	12742/0	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA - ME	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANALETA DE ALVENARIA, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO DEPOSITO DA MERENDA, REFEITORIO E COZINHA, RETIRADA DE 20 TELHAS BRASILIT 6M MEDINDO 153MX110M E 20 TELHAS BRASILIT 6M MEDINDO 244MX110M E CAPELO ARTICULADO, 110M, COM SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS NO VAS NO LUGAR PARA A CRECHE JOSE DA SILVA MACEDO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	4.150,00
5921/2011	12743/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA VITRO E GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ZILDA GAMBA NATEL - GRADE PARA VITRO 2.20X1.60 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2, GRADE PARA PORTA 2.10X1.10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2, GRADE VITRO 3.40X1.80 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO DE 1/2 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.305,60
5922/2011	12745/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA PRETA 2,10 X 0,80 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 2,10 X 1,10 EM FERRO CHATO 7/8 X 1/4 E REDONDO 1/2 - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR FERNANDO SERGIO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.055,00
5936/2011	12765/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA 7,00 X 0,70 - PARA USO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	640,00
5937/2011	12766/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA 4,00 X 0,70 - PARA USO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DE REGISTRO, REFERENTE AO PROJETO UNIVERSO INFANTIL DAS EMEIS E EMEFS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	720,00
5937/2011	12767/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA 3,00 X 0,40 - PARA USO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DE REGISTRO, REFERENTE AO PROJETO UNIVERSO INFANTIL DAS EMEIS E EMEFS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.080,00
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						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA						
4207/2011	12771/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	37/2011	190,50



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: 14/12/2011 11:10:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	12791/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEALHO GRANDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HOR TIFRUTI DESTINADA AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	11/2011	48,80
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						
5581/2011	12754/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	14,85
5581/2011	12755/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	48,00
5581/2011	12756/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PANO DE PRATOFILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180MLCOPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	123,40
5581/2011	12757/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DESINFETANTE - FRASCO COM 750 MLPANO DE CHAO - SACO ALVEJADOLIMPADOR MULTIUSO - FRASCOVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MA DEIRA PLASTIFICADAALCOOL PARA LIMPEZA - FRASCOPAPEL HIGIENICO, FOLHA BRANCA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE - FARDO C/ 64 ROLOSPAPEL TOALHA BRANCO - PCT COM 02 ROLOSESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UNSABAO EM PO - CAIXA - 1KGAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCOSACO DE LIXO - CAPACIDADE 50 LITROS - PACOTESACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - PACOTE - PARA USO DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	547,99
5581/2011	12758/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	DETERGENTE - FRASCO COM 500 MLESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UNSABAO EM PEDRA - PACOTELUSTRA MOVEIS, FRAGANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500MLESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAM E, ALÇA SUPERIOR - PARA USO DO DEPTO. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	220,09
02.11.00.08.244.0012.2224 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - B.E.S. 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2224.3.3.90.39.01.560 - FICHA						
5880/2011	12775/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM		IS-C	0/2011	360,00



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: 14/12/2011 11:10:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE FAIXA - 3,00 X 0,70 METROS - PARA USO NO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DA CIDADE - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.12.00.08.241.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.241.0027.2106 - MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.241.0027.2106.3.3.90.30.01.562 - FICHA						
4207/2011	12773/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEPIMENTAO VERDEALHO GRANDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	37/2011	224,30
1267/2011	12780/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11/2011	78,40
02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.12.00.08.241.0027.2106.4.4.90.52.01.563 - FICHA						
27/2011	12747/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	1.248,00
02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.4.4.90.52.05.567 - FICHA						
27/2011	12741/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	356,00
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
5794/2011	12716/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	21,00



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: 14/12/2011 11:10:16
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5794/2011	12718/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PISTOLA DE COLA QUENTE - BIVOLT - PARA USO NO EVENTO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DIA 03/12/2011 - C/C 25.759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	33,60
5794/2011	12719/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML.TINTA GUACHE AZUL, 250 ML.TINTA GUACH E BRANCA, 250 ML.TINTA GUACHE VERDE, 250 ML.TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML.TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PARA USO NO EVENTO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DIA 03/12/2011 - C/C 25.759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	28,80
5794/2011	12720/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	REFIL DE SILICONE, COM ESPESSURA FINA DE 7,4MM, 300MM COMPRIMENTOG IZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN.PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANC O. - PARA USO NO EVENTO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DIA 03/12/2011 - C/C 25.759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	98,50
5943/2011	12772/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCÊS, 1 FATIA DE QUEIJO E PRESUNTOAGUA MINERAL - 500MLREFRIGERANTE CAÇULINHA 237 ML - SABOR GUARANA - PARA ATENDER AS CRIANÇAS DOS PROJETOS REALIZADOS PELOS CRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO 67º ANIVERSÁRIO DA CIDADE - C/C 25.422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.300,00
5793/2011	12774/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO CACHORRO QUENTEREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITRO S - SABOR GUARANA OU LARANJA - PARA ATENDER O EVENTO PRO JOVEM NO DIA 03/12/2011 - C/C 25.759-1 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	590,00
4207/2011	12776/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEALHO GRANDECEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIO-REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HO RTIFRUTI DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	37/2011	237,50
1267/2011	12778/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MAIS CERTAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	11/2011	83,40
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.4.4.90.52.05.598 - FICHA						
27/2011	12744/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DOBEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	936,00
27/2011	12746/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO FERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	1.424,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.13.00.08.000 - Assistência Social						
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.13.00.08.243.0028.2109.4.4.90.52.01.610 - FICHA						
27/2011	12751/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		PR-G	9/2011	936,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DOBEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CONSELHO TUTELAR- F. M. D. C. A.			
<p>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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA</p>						
5919/2011	12728/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO CAIXA PRETA, QUE IRÃO REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NA 14ª EDIÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO NA CIDADE DE CUBATÃO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2011 - DECEL	IS-C	0 / 2011	1.700,00
						----- 196.490,74 -----
						196.490,74

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

REGISTRO, 02 de Dezembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

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

 RODOLFO KIENEN DIAS
 1SP254986/O-0
 CONTADOR