



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: 13/06/2011 09:59:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
94/0	101614/0	46 - TURISMO GRILL LANÇONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 961/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	PR-G	29 / 2010	-1.750,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
2482/2011	6541/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTE C/ SUPORTE PARA MEMÓRIA DDR3MOUSE OPTICO PS2 - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO PROCON - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0 / 0	514,18
2482/2011	6565/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - (KINGSTON)GABINETE 4 BAIAS GB ATX COM FONTEHD SATA II - 500 GBTECLADO PS2 - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0 / 0	388,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
2636/2011	6544/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SITO A RUA ESMERALDO Nº 45 - CENTRO - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIO LÊNCIA PELO PERÍODO DE 08 MESES - CONTRATO DE LOCAÇÃO 025/2010 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-	IS-C	0 / 0	8.000,00
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
2482/2011	6564/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0 / 0	674,00



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: 13/06/2011 09:59:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2338/2011	6575/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART D110A (CN731A) 29PPMMONITOR DE 18,5 LCD - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO - PARA USO DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	642,00
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						
2631/2011	6571/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - REFERENTE AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.178,00
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 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
0/0	6547/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- DEB. AUTOR - 17/11/2009- DEB. AUTOR - 24/11/2010 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 19-0 ISS CEF	IS-C	0/0	407,88
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA						
4433/2010	6579/0	2758 - NEW MASTER TINTAS LTDA		PR-G	57/2010	13.568,00



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: 13/06/2011 09:59:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4433/2010	6580/0	2759 - SINALPAVI SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	BALDE DE TINTA BRANCA PADRÃO 3.09BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE - C/C 202-1 SANT. - TRANSITO MULTAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	57/2010	1.775,00
4433/2010	6586/0	2758 - NEW MASTER TINTAS LTDA	SACO DE MICRO ESFERA DROP -ON - REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE - C/C 202 -1 SANT. - TRANSITO MULTAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	57/2010	4.200,00
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
294/2011	6581/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORABLOCOS ZONA AZUL - 02 HORASTALOES AVISO DE IRREGULARIDADEAVISO TEMPO DE TOLERÂNCIA - BLOCO - SERVIÇO DE GRAFICA PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA ROTATIVO DE ZONA AZUL SOCIAL - C/C 130651 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	CO-C	13/2011	9.426,00
02.07.00.15.122.0038 - 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						
1958/2011	6563/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - BOTINA DE SEGURANÇA: SENDO TAMANHO Nº 38 (10) - 39 (10) - 40 (20) - 41 (10) - 42 (05) - 43 (05) - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/0	2.983,80
2104/2011	6566/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - BOTINA DE SEGURANÇA: SENDO TAMANHO Nº 36 (02) - 39 (04) - 40 (6) - 41 (4) - 42 (6) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DOS CEMITÉRIOS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/0	1.094,06
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.174 - FICHA						
1723/2011	6560/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - PARA USO DOS ENCARREGADOS DA GARAGEM MUNICIPAL - CAMERA DIGITAL COM 4X ZOOM OPTICO, LCD 2.7" E CARTÃO DE MEMÓRIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/0	420,00
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
1919/2011	6540/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		CO-O	18/2011	149.026,25



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: 13/06/2011 09:59:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - Execução de serviços de tapa buraco - RECURSOS PRÓPRIOS						
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 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2715/2011	6572/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA TRASEIRAMAÇANETA PARA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	78,00
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 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
2272/2011	6557/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSAO DE "FLYER" - MILHEIRO - PARA USO NA CAMPANHA CIDADE LIMPA - FLYER NA MEDIDA 210X150 MM IMPRESSO EM PAPEL RECICLADO 90G, 4X4 CORES ACABAMENTO REFILE - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	IS-C	0/0	996,00
02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
2537/2011	6567/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CMBAGEM - LD / LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK UP STRADA - PLACA DIV - 7648 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.-	IS-C	0/0	160,00
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 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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						
2719/2011	6574/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME		IS-C	0/2011	1.462,50



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: 13/06/2011 09:59:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LEITE APTAMIL SOJA 2 - LATA C/ 400GR - PARA USO DOS PACIENTES GABRIEL BUACHAK E GUILHERME VIANA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
2745/2011	6542/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - 4 HORAS, POR 06 DIAS - Para divulgação de uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.200,00
2745/2011	6543/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT-DOOR - para divulgação de uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	2.400,00
2745/2011	6545/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 2 AO DIA POR 20 DIAS - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.000,00
2745/2011	6546/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE "CARTAZ"IMPRESSO DE "FOLDER" - MILHEIRO - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.920,00
2745/2011	6548/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 2x10, COLORIDO - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.296,00
2745/2011	6549/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - EM POLIETILENO, 06 MESTROS, INSTALADA CONFECÇÃO DE BANNER - 1,60 x 1,90 - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	670,00
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						
2720/2011	6576/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ENZAPRINA 5MG + ACETAMINOFE 300MG + MELOXICAM 7,5MG + FAMOTIDINA 3 0MG - C/ 30 CAPSULASUREIA + LSD + CREME LANETE - C/ 200GRMETOTREXATE 15MG + ACIDO FOLICO 5MG - C/ 15 CAPSULASCOLD CREAM - C/ 100GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	130,15
2721/2011	6577/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA + ACIDO SALICILICO + COLOBETASOL - C/ 200GRPROPIONATO DE TESTOSTERONA 2% EM VASELINA SOLICA - C/ 50GRPAPAVERINA 10MG - C/ 80 CAPSULANIMESULIDA 100 + CARISOPRODOL 150 + RANITIDINA 150 - C/ 60 CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 100MG + ACIDO FOLICO 0,05MG + METILPREDNISONA 10MG + HIDROCLORTIAZIDA 25MG + FAMOTIDINE 40MG - C/ 60 CAPSULAAMITRIPTILINA 35MG - C/ 30 CAPSULADIFOSFATO DE CLOROQUINA 70MG + MELOXICAM 5MG + PREDNISONA 4MG + TRAMADOL 45MG - C/ 60 CAPSULAMELOXICAM 15MG + PREDNISONA 3MG + RANITIDINA 300MG + AMITRIPTILINA 15MG - C/ 60 CAPSULASCARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 800UI - C/ 60 CAPSULAS MANIPULADASDIACEREINA 50MG - C/ 90 CAPSULASACIDO RETINOICO 0,015MG + HIDROQUINONA 0,5MG - C/ 30GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	508,37
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						
2744/2011	6550/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		IS-C	0/2011	1.473,00



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: 13/06/2011 09:59:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, ARTE SILK - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. VISA - C/C 252-4 - CEF			
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						
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
2486/2011	6569/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	CONFEÇÃO DE BANNERCONFEÇÃO DE BANNER COM FOTO - BANNER EM MATERIAL PLÁSTICO COLORIDO MEDINDO 1,00 POR 1,40M E QUADRO COM FOTOGRAFIAS MEDINDO 0,80M POR 0,80M - PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	390,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
6/2011	6561/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR-ME	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - Para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis pa ra atender a demanda das creches, emís, emefs, brasil alfabetizado, ensino fu ndamental e ensino medio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	6.757,50
6/2011	6562/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILANBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILANSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - SEREGY - Para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para ate nder a demanda das creches, emís, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino medio do M unicipio de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	1/2011	12.879,50
6/2010	6587/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PR-G	1/2011	8.509,30



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: 13/06/2011 09:59:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>TEMPERO ALHO E SAL - POTE/1KG - SSMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA ACTIVITAFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - JANDAIAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMAISGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - APTILEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA ACTIVITAMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - ELDORADOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - SSVINAGRE BRANCO - FRA SCO C/ 750 ML - HEINIG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDE R A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSI NO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>						
<p>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - 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</p>						
993/2011	6551/0	190 - LOJAS CEM S/A	PANELEIRO COM 6 PORTAS - PANELEIRO EM ESTRUTURA E PORTAS EM CHAPA DE AÇO - PARA USO NO CREAS - RECURSOS: CONV. SENTINELA - C/C 20.178-2 - BANCO DO BRASIL	IS-C	0/0	932,00
<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 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</p>						
2642/2011	6552/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA A VISITA DE IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE REGISTRO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	475,00
2645/2011	6555/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2011 NO JORNAL REGIONAL, TAMANHO 1/4 DE PAGINA COLORIDA - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/0	550,80
2648/2011	6556/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA		IS-C	0/0	350,00



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: 13/06/2011 09:59:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2646/2011	6558/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2011 NO JORNAL EM REVISTA, TAMANHO 1/8 DE PAGINA COLORIDA - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/0	600,00
2713/2011	6559/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO TAMANHO 1/4 DE PAGINA, COLORIDO - Para divulgação em jornal referente ao Circuito SESC de Artes 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	600,00
2712/2011	6568/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO EM 1/4 DE PAGINA , COLORIDO - Para divulgação em jornal referente ao Circuito Cultural paulista Espetaculo "SCHYZOPHONIC" no Auditório do KKKK no dia 17 de junho - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	550,80
2714/2011	6570/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - ANUNCIO PUBLICITARIO EM 1/8 DE PAGINA COLORIDA, PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA COM O ESPETACULO "SCHYZOP HONIC", NO AUDITORIO DO KKKK, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 AS 20HS - DECEL.	IS-C	0/2011	350,00
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 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
2643/2011	6553/0	177 - FREEDOM GERENC TECNICO DE SERV	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - Para o evento Circuito SESC de Artes no dia 18 de junho de 2011, sendo das 10:00 as 23:00 hs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	750,00
2644/2011	6554/0	177 - FREEDOM GERENC TECNICO DE SERV	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS - Para o evento Circuito SESC de Artes no dia 18 de junho de 2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.200,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
2435/2011	6573/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEDICAMENTO AEROSOL A BASE DE SALICILATO DE METILA - POMADA/TUBO - 170ML - PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELO DECEL - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/0	750,00
2361/2011	6578/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEDICAMENTO AEROSOL A BASE DE SALICILATO DE METILA - POMADA/TUBO - 170 ML - PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATLETAS DURANTE OS CAMPEONATOS VIGENTES - DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	IS-C	0/0	750,00
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						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
2749/2011	6582/0	2125 - JULIO CESAR MOREIRA		IS-C	0/0	27,63



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: 13/06/2011 09:59:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2747/2011	6583/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VISITA AO ACESSA SÃO PAULO PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS - SAIDA: 27/05 AS 08HS E RETORNO AS 15HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	27,63
2748/2011	6584/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VISITA AO ACESSA SÃO PAULO PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS - SAIDA: 27/05 AS 08HS E RETORNO AS 15HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
2750/2011	6585/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITA E RETIRADA DO MATERIAL DA CAMPANHA DO AGASALHO NO FUSSESP - SAIDA: 31/05 AS 08HS E RETORNO AS 22HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26

						242.401,87

						242.401,87

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, 08 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO