



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: 21/07/2011 09:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
12/2011	7785/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA U SO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	PR-G	4/2011	143,96
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
3425/2011	7794/0	2492 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILID	INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 22ª CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - LOCAL: SANTOS., NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2011 - PARTICIPANTES: AUREA AP ALVES PINZE, RICARDO F. HIRAIDE E ROSIMEIR E JESUS PEREIRA - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	1.050,00
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
3382/0	7812/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7681 DE 12/07/2011 - MOTIVO: O Sr. DIRETOR SE ENCONTRA EM FÉRIAS.	IS-C	0/0	-700,00
3382/2011	7813/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM P/ USO DO DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	700,00
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
127/2010	7782/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S		PR-G	39/2010	748,18



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: 21/07/2011 09:31:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO MASTER CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-			
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						
3133/2011	7791/0	1471 - MARPRESS INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSAO - REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTA DE COBRANÇA AMIGAVEL PICOTADA, COM AVISO DE RECEBIMENTO - FORMATO 14 - 210X297, IMPRESSÃO 1/1 EM PAPEL OFFSET 75GRS ACABAMENTO AUTOENVELOPADO - 10.000 UNIDADES - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	7.100,00
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						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
3210/2011	7800/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESA COM PERNONITESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 20/06/11 AS 07HS E CHEGADA 21/06/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	264,96
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - 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						
2193/2011	7795/0	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	SOLEIRA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/2011	200,00
1976/0	7801/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7162 DE 30/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	PR-G	19/2011	-5.850,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
2193/2011	7796/0	2975 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		IS-C	0/2011	300,00



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: 21/07/2011 09:31:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RENOVAÇÃO E INSTALAÇÃO DA SOLEIRA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.			
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 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - 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						
3421/2011	7793/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO - REFERENTE A CARRETA REBOQUE PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURAIS E GARAGEM.	IS-C	0/0	600,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
3418/2011	7797/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	FACA DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	100,00
02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal 02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
107/2010	7788/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - KINGPAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMADESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPESABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	31/2010	1.226,73
107/2010	7789/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	31/2010	67,40



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

Data: 21/07/2011 09:31:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO.-			
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						
02.09.00.10.301.0008.2175 - 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						
1022/2011	7783/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	8/2011	80,00
1022/2011	7784/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	8/2011	2.900,00
1385/2011	7802/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - INCOTERMHIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO DE 5 LITROS - CICLOFARMAPAPEL PARA ECG HP M2485 - A/M 1707 - A 210MMX280MM - PACOTE C/200 FOLHAS - UNIDADE - CARDIO - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	572,88
1385/2011	7803/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLPLAST - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	1.585,00
1385/2011	7804/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO - RIOQUIMICA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	138,17
1385/2011	7805/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFÍCIOS - UNIDADE - SOLIDORDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - BD VASCUTAINERCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARULUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES - SUPERMAX.ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOS PARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEIS - UNIDADE - MISSNERLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	3.257,70
1385/2011	7806/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		PR-G	14/2011	3.275,19



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: 21/07/2011 09:31:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	7807/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTALCOOL ETILICO 70% - FRASCO 1 LITRO - DA ILHAEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACKTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	630,00
1385/2011	7808/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	46,20
1385/2011	7809/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - MULTLINK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	4.040,22
1385/2011	7810/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABFITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CIEXHASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGELTESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ - EM TIRAS -URINA - CAIXA C/ 50 TIRAS - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	3.507,00
1385/2011	7811/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	ATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 10CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 15CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE 13 FIOS POR CM2 20CM DE LARGURA X 1,80M - PACOTE C/ 12 UNIDADES - BRUNAATADURA CREPE COM NO MININO 13 FIOS POR CM², 6,0CM LARGURA X 1,80M COMPRIMENTO - PACOTE C/ 12UNIDADES - BRUNA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	3.349,00
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	
3420/2011	7792/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - FBMMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARUFITA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 25MM X 10M - ROLO - MEDFIXLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO N° 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	198,00



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: 21/07/2011 09:31:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3330/2011	7798/0	2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONFEÇÕES ME	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 257 -5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
3330/2011	7799/0	2974 - VILMA ALVES DA SILVA CONFEÇÕES ME	TRAVESSEIRO CARICIA LISOTOALHA DE BANHO COM CAPUZLENÇOL DE BERÇO - 2 PEÇASCUEIRO - PACOTE COM 3 UNIDADESTOALHA DE BOCA - PACOTE COM 3 UNIDADES - PARA USO DO PAM NA CONFEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS GESTANTES - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	4.432,50
			FRALDA DE PANO DUPLO - BRANCA - PACOTE COM 5 UNIDADESMACACAO DE MALHA - RECEM NASCIDO LONGOCAMISETA MANGA CURTAMEIAS TAMANHO P - PARA aquisição de: MIJAOCONJUNTO PAGAO - RECEM NASCIDO - PARA USO DO PAM NA CONFEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS GESTANTES - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	3.555,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.365 - 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						
137/2010	7790/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	BANDEJA RETANGULAR LINHA HOTEL, ALUMINIO, 53 X 40 X 2CM - ALUMINIO ABC - AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P ELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	41/2010	277,92
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 02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
12/2011	7786/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	4/2011	539,85



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: 21/07/2011 09:31:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2010	7787/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	BOTIJA DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.- SACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - KINGSACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROS - KINGSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - KINGLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - SANROSOFTLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - SANROSOFTALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBI - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.-	PR-G	31/2010	622,46
						----- 38.958,32 -----
						38.958,32

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, 15 de Julho de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO