



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

Data: 23/09/2011 17:48:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Setembro 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4651/2011	10008/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 12/09/2011 AS 7 HS E RETORNO: 13/09/2011 AS 23 HS.-	IS-C	0/0	474,66
4661/2011	10059/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A "PLENARIA ESTADUAL DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES EM SÃO PAULO" - SAIDA: 17/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	55,26
4660/2011	10060/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A "PLENARIA ESTADUAL DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES EM SÃO PAULO" - SAIDA: 17/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	55,26
4662/2011	10062/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE AS VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA AS CIDADES: (SÃO PAULO NOS DIAS: 21/08/2011 RETORNO 22/08/2011, DIA 24/08/2011, DIA 25/08/2011 E RETORNO 26/08/2011, DIA 08/09/2011, DIA 09/09/2011 E DIA 13/09/2011), (ITAPECIRICA DIA 29/08/2011), (ITANHAEM DIA 30/08/2011), (BARRA DO TURVO, ILHA COMPRIDA E IGUAPE DIA 01/09/2011), CONFORME ANEXO RELATÓRIO DE VIAGENS.-	IS-C	0/0	695,70
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA						
4673/2011	10042/0	757 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL MINISTRADO PELA IACLOPES NO DIA 11/10/2011 - SAIDA: 10/10/2011 AS 14 HS E RETORNO: 11/10/2011 AS 22 HS.-	IS-C	0/0	237,33
4672/2011	10044/0	991 - SUELI PEREIRA		IS-C	0/0	237,33



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

Data: 23/09/2011 17:48:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL MINISTRADO PELA IACLOPES NO DIA 11/10/2011 - SAIDA: 10/10/2011 AS 14 HS E RETORNO: 11/10/2011 AS 22 HS.-						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
4648/2011	10006/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - 2,20 X 1,40 - PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	677,60
4648/2011	10007/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - 0,70 X 0,70 - PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO ARQUIVO MORTO DA ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	110,25
02.04.00.04.122.0020.2200 - ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2200.3.3.90.39.01.96 - FICHA						
4674/2011	10049/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	500,00
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						
02.05.00.04.123.0021.2015 - 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						
0/0	10030/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF. CREDITOS LANÇADO INCORRETAMENTE PELA TESOURARIA EM 13/11/2009. - CEF-C/MOVIMENTO BC-1301 - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOURARIA.	IS-C	0/0	251,37
0/0	10031/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF. CREDITOS LANÇADO INCORRETAMENTE PELA TESOURARIA EM 17/08/2010. - CEF-C/MOVIMENTO BC-1301 - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOURARIA.	IS-C	0/0	3.000,00
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						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - 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						
3971/2010	10015/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.		PR-G	53/2010	84,00



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

Data: 23/09/2011 17:48:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSO - ENVELOPE - OFÍCIO - BRANCO - PREFEITURA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO DE FINANÇAS.-			
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
0/0	10009/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	- TARIFA ADIC CH COMP 13/08/2010 - C/C 25.443-6 REC.ASFALT.R.SERROTE	IS-C	0/0	131,97
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						
4564/0	10061/0	336 - MB TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9980 DE 21/09/2011 - MOTIVO: PEDIDO GERADO COM O FORNECEDOR INCORRETO.	IS-C	0/2011	-348,00
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4564/2011	10027/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE TROCA DO EIXO CARDAN E VELA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS C35 N° 18 - DÉPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	65,00
4564/2011	10028/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO NO CARBURADOR E ACELERADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS C35 SHINDAIWA - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	65,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - 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						
4625/2011	10000/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		IS-C	0/2011	3.506,21



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

Data: 23/09/2011 17:48:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4626/2011	10002/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CONVERSOR DE TORQUE - RECONDICIONADO JUNTA DA TAMPA TRASEIRATRAVA DO CONVERSOR JUNTA DA TAMPA FRONTAL FILTRO DE TRANSMISSÃO Aquisição de: FLANGE - DO CONVERSOR - PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B TURBO - DEPTO DE OBRAS.- PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - BOSCH BRAÇO DO LIMPADOR - PARABRISA - GRANERO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	110,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4675/2011	10039/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	500,00
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOUREO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
4683/2011	10035/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇÚ NO DIAS: 11, 23, 25, 29, 31/08/2011 E 02, 05, 06, 07, 08, 09, E 12/09/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDAS: AS 18 HS E RETORNOS: AS 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	331,56
4678/2011	10038/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇÚ NO DIAS: 16, 18 E 30/08/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CUR SO DE ENFERMAGEM - SAIDAS: AS 18 HS E RETORNOS: AS 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
4677/2011	10050/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIAS DE REFEIÇÕES PERNOITE - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 09/09/2011 - AS 02:00HS E RETORNO: 10/09/2011 AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	237,33
4676/2011	10051/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE PARA O CURSO DE "POS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/09/2011 AS 04:30HS E CHEGADA: 10/09/2011 AS 17:00HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4682/2011	10052/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÕES - BUSCAR O PACIENTE "GERSON TEODORO DOS SANTOS" NO HOSPITAL SÃO VICENTE H. - CIDADE: JUNDIAI - SAIDA: 28/08/2011 AS 17:00HS E CHEGADA AS 02:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4681/2011	10053/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI		IS-C	0/0	55,26



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

Data: 23/09/2011 17:48:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4680/2011	10054/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "GERSON TEODORO DOS SANTOS" NO HOSPITAL SÃO VICENTE. - CIDADE: JUNDIAI - SAIDA: 27/08/2011 AS 07:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			DIARIAS DE REFEIÇÕES - BUSCAR O PACIENTE "DAVI DOS SANTOS" NA INSTITUIÇÃO CAMILLE FLAMARION. - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 14/08/2011 AS 05:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4679/2011	10055/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIAS DE REFEIÇÕES - LEVAR A PACIENTE "MARIA MACHADO RODRIGUES" NO HOSPITAL - CIDADE: PARIQUERA -AÇU - DATAS: 17, 19, 22, 24, 26 E 29/09/2011 - SAIDA AS 17:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	165,78
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						
1976/2011	10018/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 SES FUNDO A FUNDO BB.-	PR-G	19/2011	360,00
1267/2011	10019/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179 -3 SES FUNDO A FUNDO BB.-	PR-G	11/2011	877,00
1022/2011	10021/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	8/2011	1.200,00
1022/2011	10023/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	8/2011	8.700,00
1385/2011	10029/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA URINA 80ML A 100ML - J PROLABALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABSONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - MEDSONDACOLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - LABOR IMPORTSONDA URETRAL Nº 08 - MEDSONDAFITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CIEXHASTES PLASTICA FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - COTTON/HIGIETOPGEL PARA ULTRASSOM - BOLSA - PLURIGEL/CARBOGELTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 10ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - BD VACUTAINERTESTE 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 SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179 -3 BB SES FUNDO A FUNDO.-	PR-G	14/2011	9.855,80
1385/2011	10032/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT		PR-G	14/2011	13,75



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

Data: 23/09/2011 17:48:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	10033/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - MULTILINK - 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 26.179-3 BB SES FUNDO A FUNDO.-			
1385/2011	10034/0	2965 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - LABOR IMPORTAGULHA 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 26.179-3 BB SES FUNDO A FUNDO.-	PR-G	14/2011	1.260,00
1385/2011	10036/0	2292 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMÉRCIO	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - FBMMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARULAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - ADVANTIVELAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - ADVANTIVELOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACÍD O LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - FBMCOLETOR UNIVERSAL ESTERIL - 80 A 100ML - EMBALADO INDIVIDUALMENTE - J PROLABALCOOL EM GEL 70 % - FRASCO C/ 1LITRO - RICIELUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX COM TALCO, NÃO ESTERIL - TAMANHO P - CAIXA C/100 PEÇAS (50 PARES) - NUGARDPRESERVATIVO LUBRIFICADO PARA ADULTO 52MM - CAIXA C/144 UNIDADES - PRESERVE LITE - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	14/2011	4.786,88
1385/2011	10037/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - NATHALIAATADURA 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 - BRUNALENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - FLEX PELATADURA 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	14/2011	3.642,40
1385/2011	10040/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - DESCARPACK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	14/2011	79,00
1385/2011	10041/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORTSONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - UNIDADE - SOLIDORCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0 - PHARMAPLASTDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - BD VASCUTAINERCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MB TEXTILESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEIS - UNIDADE - MISSNER - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	14/2011	12.446,40
1385/2011	10041/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA		PR-G	14/2011	2.792,00



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

Data: 23/09/2011 17:48:58
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	10043/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLPLASTFIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO CO M 100ML - TUBO - VAGISPEC - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS D E SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	944,32
1385/2011	10045/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA D E 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 - CARDIOLUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTAVEL, CONFECIONADA EM VINIL (RESINA VINILICA), NAO PIGMENTADA (NA COR NATURAL DO VINIL), NAO E STERIL, SEM TALCO, TAM. P - CX C/100 UNIDADES - DESCARPACSONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANENCIA, ESTERIL, FLEXIVEL, NUMERO 12 - EMBRAMEM - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	2.363,27
1385/2011	10046/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO IN OX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTSONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - BIOSANSONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - BIOSANILAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UUMA DAS EXTREMIDADE BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACTUBO 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO U SO DAS UNIDADÉS BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	144,00
1385/2011	10047/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	ALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO U SO DAS UNIDADÉS BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	550,98
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						
4627/2011	10001/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA + ACIDO SALICILICO + DESONIDA + AC. LATICO + COLD CREAM - 120G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	37,87
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						
1022/2011	10048/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		PR-G	8/2011	8.400,00



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

Data: 23/09/2011 17:48:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4597/2011	9996/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - 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 26.178-5 INSUMOS GLICEMIA BB (CONTRAPARTIDA).-	IS-C	0/2011	120,00
4606/2011	10011/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS LISAS DE MADEIRAS COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA CRECHE DO SERROTE - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.176,00
4607/2011	10012/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA EMEF ANNA PINTO BANKS - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	588,00
4608/2011	10013/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA EMEF JOÃO BATISTA POCCI JR. - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	588,00
4609/2011	10014/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE E FECHADURA INSTALADA E PINTADA 2,10 X 0,80 PARA CRECHE NOVO MUNDO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	588,00
4610/2011	10017/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DO MOTOVENTILADOR E CARGA DE GAS EM FREEZER ELETROLUX 1000 LITROS DA EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	328,00
4611/2011	10020/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DA BORRACHA E CARGA DE GAS DO FREEZER DA CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	278,00
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						
4596/2011	9995/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		IS-C	0/2011	168,00



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

Data: 23/09/2011 17:48:58
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4604/2011	9997/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃOTERMINAL DE DIREÇÃODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRAFLEXIVEL DE FREIOAMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - ORIGINALBATENTE DO AMORTECEDOR ORIGINALBATENTE DA SUSPENSAOPIVO DE SUSPENSAOAMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINALSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA TRASEIRACABO DE FREIO DE MAOROLAMENTO TRASEIRO - KITCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE MOLA DIANTEIRO ORIGINALJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇÃOBOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	3.208,00
4598/2011	9998/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BANDEJA DA SUSPENSAOPIVO DE SUSPENSAOROLAMENTO DA RODA TRASEIRACUBO DO ROLAMENTO DE RODAFLEXIVEL DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA TRASEIRACABO DE FREIO DE MAOAXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃOTERMINAL DE DIREÇÃOPRISIONEIRO - DA RODA C/ PORCAROLAMENTO TRASEIRO - KITPANELA DE FREIOBOBINA DE IGNIÇÃOJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOMBA DE GASOLINAPALHETA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	2.815,00
4601/2011	9999/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	ALICATE DE BICO - PARA USO NAS AULAS DE ARTESANATO EM METAL DO PROJETO ESCOLA ABERTA - DEPTO DE EDEUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	69,00
4602/2011	10003/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	TINTA ESMALTE SINTETICA - LATA - 3,6 LITROS COR LIMA - QUALYVINILPINCEL - MEDIO - TIGRETINTA ESMALTE SINTETICO - BRANCA - GALAO - 3,6 LITROS COR BRANCA - QUALYVINIL - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	150,86
4602/2011	10004/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ZARCAO - GALAO - 3,6 LITROS - LUKSCOLORREMOVEDOR DE TINTA - 2 LITROS - PINTOLTINTA NEUTROL - 3,6 LITROS - OTTO BAUGORT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	155,00
4602/2011	10005/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA LATEX - GALAO - 3,6 LITROS COR GELO - GLASURIF - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF BAIRRO PEROPAVA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	45,72
4603/2011	10010/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	BOTILHAO DE GAS - 13KG - COTA DE GAS DE 13KG (VASILHAME), PARA USO DA CRECHE AGROCHÁ E EMEF BAIRRO PEROPAVA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	239,60
4599/2011	10024/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.485,00
4600/2011	10025/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	REVELADOR SHARP AR 5015 - AR5220 -COD.0207RS14 - SHARP - CAIXAKIT SHARP AR 5015 - PARA MAQUINA COPIADORA SHARP 5015 DE USO DA EQUIPE TECNICA E PLANEJAMENTO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	1.070,00
4605/2011	10026/0	970 - GENIVAL DE LARA LOPES - ME	CARTUCHO DE TONER - HT COMPANY - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASEJET 1015/1022 MODELO Q2612A COMPATIVEL DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	6.765,00
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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
4666/2011	10056/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		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: 23/09/2011 17:48:58
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4665/2011	10057/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR "ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DAS BIBLIOTECAS" QUE SE REALIZOU NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011 NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO - SAIDA: 12/09/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 19:00HS - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
4664/2011	10058/0	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ECONOMIA CRIATIVA E CIDADES CRIATIVAS - CONCEITOS PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E ECONOMICO DE MUNICIPIOS E POLOS CULTURAIS - SAIDA: 05/09/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
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						
4578/2011	10022/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA AS COMERAÇÕES DA SEMANA CULTURAL DO IDOSO QUE ACONTECERA DO DIA 26 DE SETEMBRO AO DIA 01 DE OUTUBRO - DECEL.	IS-C	0/2011	1.234,00
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						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.31.01.674 - FICHA						
45/2011	10016/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 23 CM (ITEM 94) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 95) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 96) - REMAMEDALHA 6CM (ITEM 97) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - DEPTO DECEL.-	PR-G	16/2011	609,75
						----- 91.582,14 ----- 91.582,14

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



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

REGISTRO, 22 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO