



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: 08/07/2011 16:28:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.08.01.5006 - FICHA						
4733/2010	1305/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	.LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCES COM PRESUNTO E QUEIJOREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR COLAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR GUARANAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SABOR LIMAO - PARA OS PARTICIPANTES DO NATAL LEGAL 2010. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	IS-C	0/0	660,00
4957/2010	1391/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	.ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 KILOS - RAMPINELLIFEIJA0 CARI0CA - PCTE C/ 1KG - MERA +MOLHO DE TOMATE - PCTE C/ 2KG - FUJINIOLEO DE SOJA - COCAMARCALDO DE CARNE - 6 UNIDADES - MAGGICEBOLA NACIONALAquisição de: ALHO - ARGENTINOBATATA BINJEOREGANO - PACOTE - EUROAÇUCAR REFINADO - ALTO ALEGRECAFE MOIDO - GALOCHA MATE - CAIXA - REALCOLORIFICO - 500G - HIKARIAquisição de: TOMATE - DEBORACARNE DE BOI EM PEDAÇOS - ACEMCARNE DE BOI TIPO MOIDA - ACEMCARNE DE AVE TIPO FRANGO - ADOROMARGARINA VEGETAL - 500G - MESASABAO EM PO - 500GR - TIXAN - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 1.354 DE 05/02/2010. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	IS-C	0/0	7.997,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - MERENDA ESCOLAR 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.17.05.5011 - FICHA						
1100/2010	349/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.AQUISIÇÃO DE: ABACATEABOBORA PAULISTAABOBRINHA ITALIANAaquisição de: ACELGAALFACE CRESPATATATA DOCEBANANA PRATABERINJELA TIPO EXTRA AAB ETERRABA EXTRACARÁ-DE-ESPINHOCEBOLINHA VERDEaquisição de: CENOURAAquisição de: CHUCHUCOUVE - MAÇO GRANDEGOIABA - VERMELHAINHAME - MÉDIOMANDIOCA MÉDIAPALMITO - PUPUNHAaquisição de: REPOLHOFRUTO DE JUSSARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - DISPENSA Nº 08/2010 - PROCESSO Nº 039 - CONTRATO Nº 057/2010 LEI 11.947 DE 16 DE JUNHO DE 2009 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE JULHO DE 2009 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X PNAE BB.-	IS-C	0/0	5.353,40
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						
2460/2011	6524/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/2011	186,00



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: 08/07/2011 16:28:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
218/2011	2099/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	APARELHO DE TELEFONE - C/ FIO SIEMENS GIGASET DA100 - PARA USO DO GABINETE E PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS			
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 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.48 - FICHA						
218/2011	2099/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	52,52
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA						
2461/2011	6527/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO - TS 10 INTELBRAS - PARA USO DO GABINETE E PROCON - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	196,00
2338/2011	6575/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO - PARA USO DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	642,00
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA						
2447/2011	6523/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO - TS 10 - PRETO - INTELBRAS - PARA USO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	98,00
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						
1267/2011	6276/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	11/2011	3.425,00



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: 08/07/2011 16:28:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES.			
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
1/2007	4194/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CECAM SISTEMA DE ALMOXARIFADO - CECAM SISTEMA DE PATRIMONIO - CECAM SISTEMA DE PROTOCOLO - CECAM SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - CECAM. REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AÚDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO (DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	TP-C	1/2007	7.500,87
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
2740/2011	6606/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	TELEFONE SEM FIO - MODELO FT 19221D - SEMP TOSHIBA - PARA USO DO GABINETE - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	119,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
5019/2008	1930/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	2.212,56
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 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA						
1/2007	4198/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.		TP-C	1/2007	2.423,35



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: 08/07/2011 16:28:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA						
2220/2011	6522/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	TELEFONE SEM FIO - TS 10 INTELBRAS - PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	98,00
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - 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						
1668/2011	4631/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇO DE INTERNET - ESTIMATIVA REFERENTE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/2011	11,62
3005/2011	6874/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU, REFERENTE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONVENIÊN S COM O GOVERNO FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/0	60,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - 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						
1/2007	4191/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS (CE CAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DPTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS).	TP-C	1/2007	1.038,59
1604/2011	4505/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/2011	11,62
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						
1017/2011	6238/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		CO-C	11/2011	6.842,00



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: 08/07/2011 16:28:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2349/2010	6394/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	BOMBA DE OLEO - MWMAquisição de: MAÇANETA - MWMVIRABREQUIM - MWMAquisição de: BIELA - MWMJOGO DE BRONZINA MANCAL - MWMBOMBA DE AGUA - MWMKIT DO MOTOR - MWMJOGO DE VALVULA - MWMBUCHA BIELA - MWMJOGO BRONZINA BIELA - MWMBUCHA DO COMANDO - MWMTUCHO - JOGO - MWMJOGO DE JUNTA COMPLETA - MWMJOGO DE SEDE - MWMJOGO DE GUIA - MWMBRONZINA CENTRAL CUICA - MWMPONTEIRA DO PARALAMA - MWMMANOPLA DO CAMBIO - MWM - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MODELO FORD F12000 ANO / MODELO 1.997 / 1.997, PLACA CDZ 7816, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	PR-G	43/2010	967,98
2796/2011	6654/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PNEU 185R 14 - HANKOOKPNEU 175/70/13 - JINYUPNEU 175/70 R14 - CAPACIDADE DE CARGA 475 KG - JINYUPNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	100,47
2797/2011	6658/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELOGIO DA TEMPERATURA - 12MTERMINAL DE ENCAIXECAPA TERMINAL DE ENCAIXESOQUETE DO PAINEL - ISOLADOLAMPADA 69 12VAquisição de: FIO 14 - NTFUSIVEL LAMINA - 20 AHADAPTADOR DO RELOGIO TEMPERATURAFITA ISOLANTE ANTI CHAMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT6192 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	323,70
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
1211/2011	4040/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO "PLANTE ESSA IDÉIA" - TAMANHO A5 (148 X 210), FRENTE E VERSO, PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75, 04 (QUATRO) CORES - (DPTO DO DESENV. ECONÔMICO E EMPREGO).	IS-C	0/2011	1.580,00
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 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
2927/2010	1880/0	1783 - ITAPANHOAPINA AGRO -SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE LICENCIAMENTO JUNTO AOS ORGAOS AMBIENTAIS - SENDO: COMPANHIA AMB. DE SÃO PAULO- CETESB, DEPTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA -DAEE, INST.BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, DEPTO. NACIONAL DE PROD.MINERAL -DNPM, GRUPOS DE ANALISES E APROV. DE PROJETOS HAB. DO ESTADO DE SÃO PAULO -GRAPROHAB - DEPTO.DESENVOLVIMENTO	CO-C	47/2010	15.000,00
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA		IS-C	0/2011	1.000,00



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: 08/07/2011 16:28:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2536/2011	6351/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS PÓS CONSUMO, COM O FORNECIMENTO DE 3 DISPLAYS DE DOIS TUBOS, 3 DISPLAYS DE UM TUBO, 17 DISPLAYS DE MESA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL POR CONTA DO CONTRATADO - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	0/0	59,50
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						
421/2010	4702/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	FILTRO DE ARAquisição de: CORREIAJUNTA DO ESCAPAMENTO - 14 BJUNTA DO COLETORaquisição de: PINO - PARA TOBATA - PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO TOBATA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	PR-G	12/2010	167,84
421/2010	4707/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES - UNOJECTFORMOCRESOL FRASCO - BIODINAMICAVERNIZ CAVITARIO FRASCO - CAVITINEBROCA DIAMANTADA Nº1014 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1092 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1011 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1012 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1016 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1031 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1032 - MICRODONTESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA CONTEUDO 26 TUFOS QUE CONTE NHA SELO DA ABO - JKAMALGAMA EM CAPSULA DE 2 DOSES - CAIXA COM 100 CAPSULAS - GS-80 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	2.915,00
421/2010	5289/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	AVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO G - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCARAVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO GG - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCARAVENTAL, DESC. DE TNT, MANGA LONGA - TAMANHO M - GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - DESCAR - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	0,00
2001/2011	5390/0	2867 - PROTEC IND. E COM. PROD. OTICOS LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM G - CX C/ 100UN - EMBRAMACLUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM P - CX C/ 100UN - EMBRAMAC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	IS-C	0/0	580,00



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: 08/07/2011 16:28:10
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2317/2011	5766/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PROTESE OCULAR - OLHO ESQUERDO - PARA USO DA PACIENTE OSVALDA ALVES DE SOUZA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	127,00
2317/2011	5768/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	OLEO DO MOTOR - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	54,00
2320/2011	5769/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE OLEOAquisição de: FILTROARRUELA DE VEDAÇÃO - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9482 PARA U SO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	127,00
2320/2011	5771/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	OLEO DO MOTOR - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	54,00
2341/2011	5778/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	FILTRO DE OLEOAquisição de: FILTROARRUELA DE VEDAÇÃO - REFERENTE REVISÃO DA GARANTIA DOS 10.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	731,40
421/2010	5795/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 4 A 5 ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 UNID.TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA - 4 A 5 ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 UNID. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	12/2010	1.453,80
421/2010	5832/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	COLGADURA METALICA DE 14 CLIPS EM AÇO INOX - MACENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRA MATURA MIN 60G/M² 33X45CM - EMB C/200 - VEDAMAXFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/25M - MEDFIOFLUORETO DE SODIO A 2% NEUTRO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS - EMB 200ML - DFLGRAU DE BORRACHA PARA ESPATULAÇÃO DE GESSO/ALGINATO - MAQUIRAMOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENTOLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQSPRAYPINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGREPINCEL DE PELO ANIMAL Nº 4 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGREPONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UN - MAQUIRAPOTE DAPPEN DE NYLON FACETADO - PREVENPOTE DAPPEN DE VIDRO FACETADO TRANSPARENTE - PREVENSELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	1.903,98
421/2010	5836/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	HIDROXIDO DE CALCIO PRO ANALISE - FRASCO - BIODINAMICAESCOVA DE ROBINSON - PREVENENXAGUATORIO BUCAL COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - 1LITRO/FRASCO - PERIPLAKTICRESOL FORMALINA 10ML - FRASCO - BIODINAMICADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMPONENTE - SINGLE BONDENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA , GRAMATURA MIN 60G/M² 9X26CM - CAIXA - VEDAMAXANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% SEM VASCONSTRITOR - CX C/ 50 UN - XYLESTESINANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITANESTANESTESICO TOPICO 4% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS EXTRA GRANDE - MK -DENTBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS LONGA - MK -DENTCAIXA ACRILICA PARA REVELAÇÃO RADIOGRAFICA C/ TRES RECIPIENTES - 30X20X20 CM - ODONTOLOGICCARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/200 - ODONTOGRAF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODON TOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 M ESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 255-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	12/2010	4.944,00



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: 08/07/2011 16:28:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0421/2010	5843/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	FORMOCRESOL FRASCO - BIODINÂMICAVERNIZ CAVITARIO FRASCO - CAVITINEBROCA DIAMANTADA Nº1014 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1092 - MICRODONTPORTA AMALGAMA PLASTICA - GOLGRANBROCA DIAMANTADA Nº 1011 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1012 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1016 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1031 - MICRODONTBROCA DIAMANTADA Nº 1032 - MICRODONTESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA CONTEUDO 26 TUFOS QUE CONTENHA SELO DA ABO - JKABRIDOR DE BOCA TRAPEZOIDAL EM BORRACHA/SILICONE AUTO -CLAVEL - EMB.C/2 PEÇAS (ADULTO E PEDIATRICO) KIT - JONAGULHA GENGIVAL LONGA CAIXA COM 100 UNIDADES - INJEXAMALGAMA EM CAPSULA DE 2 DOSES - CAIXA COM 100 CAPSULAS - GS - 80ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - ALPHACAINEARCO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO MOD. YOUNG EM U - JON - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUN ICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	717,84
0421/2010	5844/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15 -40/25MM - INJECTALIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45 -80/25MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/21MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/25MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/31MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/25MM - INJECTALIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/31MM - INJECTALIMA EXTIRPA NERVOS 1º SERIE - INJECTASOLUÇÃO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - INODONRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A1 FOTO-POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA A2 FOTO-POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3 FOTO-POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POS TERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA É CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BI S-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA B2 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - LLISRESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA B3 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUN ICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	845,00
2658/2011	6440/0	198 - EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H.	DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - GALÃO - 5L - DGLESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS - JONESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB C/ 100UN - BITUFILME RADIOGRAFICO OCLUSAL ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - KODAKGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 12A - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 13A - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14 - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14A - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2 - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 201 - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 206 - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 207 - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 209 - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 211 - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2A - GOLGRANGRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº W8A - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 255-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	306,00



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: 08/07/2011 16:28:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2010	6694/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	SUPLEMENTO ALIMENTAR - LATA - PARA USO DO PACIENTE KTNYN F. DE CASTRO - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	21/2010	3.018,40
67/2010	6794/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	GRAMPO TRANÇADO Nº 2 - CHAPARRAUBARBANTE DE ALGODAO CRU - CORBATEXENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSOES 260 MM X 360 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - FORONIPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - BIC.COLA EM BASTÃO - PESO 08 GRAMAS - TAMPAS ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - 3M.GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - ADECKENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT NATURAL, 185MM X 248MM, CX C/250 UN - SCRITY - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS PAB - C/C 624025-7 - CEF	PR-G	21/2010	102,40
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	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
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
67/2010	6692/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. MS RENAST - C/C 253-2 - CEF	PR-G	21/2010	1.885,00
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
1077/2011	3697/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.		IS-C	0/2011	307,00



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: 08/07/2011 16:28:11
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1857/2011	5055/0	147 - LABORATORIO BIOVALE LTDA.	EXAME PRICK TEST - P/ DOSAGEM DE HISTAMINAEXAME RAST IGE D1 - D. PTERONNYSSENUSEXAME RAST IGE D2 - D. FARINAEEXAME IGE D201 - BLOMIA TROPICALISEXAME RAST HX1 - FUNGOS E LEVEDURAEXAME RAST EX 2 - EPITELIO DE ANIMAISEXAME RAST 1206 - PERIPLANETA AMERICANA (BARATA DE ESGOTO)EXAME RAST GX3 - POLENS - PARA ATENDER AO PACIENTE JOÃO VITOR FERNANDES DE SOUZA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-	IS-C	0/2011	74,00
02.09.00.10.302.0008.2070 - MANUT. CENTRO ATEND. PSICOSSOCIAL - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2070.3.3.90.30.05.373 - FICHA						
1267/2011	6526/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL - 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS O DEPT O DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DEMAIS SETORES E DEPTO DE SAUDE - C/C 624026-5 CEF - MS-CAPS.	PR-G	11/2011	1.417,95
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						
4298/2010	3732/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	DICLOFENACO SÓDICO 1,0MG - COLÍRIO 5ML - FRASCO - STILL VOLTARENCROMOGLICATO DISSÓDICO 2% - FRASCO - CROMOLERGOXIBUTININA 5MG CAIXA COM 30 - COMPRIMIDO - RETEMICINSULINA HUMANA LISPRO 100 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL - INSULINA HUMALOGCROMOGLICATO DISSÓDICO 4% - COLÍRIO - FRASCO - CROMOLERGININSULINA MISTA 70/30 SOLUÇÃO FRASCO C/ 10ML - HUMULINFOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML + CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIA NOCOBALAMINA 5000 MCG / 2ML - CAIXA C/ 02 AMPOLAS - DEXA - CITONEURIN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	76,00
4298/2010	3818/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	DEXTRANO 70+HIPROMELOSE - COLÍRIO - FRASCO - LATINOFARMAMELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG CAIXA COM 20 - COMPRIMIDO - MARJANTIAMAZOL 10MG - COMPRIMIDO - BIOLABACIDO ASCORBICO 500MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICABETAISTINA 24MG - COMPRIMIDO - APSENCETOCONAZOL 20MG/G CREME TOBO COM 30 G (BISNAGA) - PRATI DONADUZZIINSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR - NOVO NORDISK -BETAISTINA 16MG - COMPRIMIDO - APSENVIMPOCETINA 5MG - CX C/ 30 COMPRIMIDO - MARJANHIALURONIDASE + BETAMETASONA, VALERATO - 150 + 2,5MG - POMADA/TUBO 20MG - APSEN - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	1.362,90
2772/2011	6642/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/2011	191,78



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: 08/07/2011 16:28:11
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2773/2011	6643/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG + ANLODIPINO 5MG - COMPRIMIDOALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDOSYSTANE UL - FRASCO - OFTANE/OPTIVE - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	-		
2774/2011	6644/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	CANDESARTANA CILEXETILA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDOACULAR LS - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	163,84
2865/2011	6763/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDOVILDAGLIPTINA CLORIDRATO DEMETFORMINA 300MG - COMPRIMIDOALISQUIRENO 300MG COMPRIMIDOVISCOTEAR/REFRESH GEL COLIRIO - FRASCOGALDERMA 5MG/G CREME 20GPANTOGAR - CAPSULACIANOCOBALAMINA 5000 + TIAMINA 100 + PIRIDOXINA 100 INJEÇÃO METFORMINA XR 750MG - COMPRIMIDOBISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75MG COMPRIMIDOFUROATO DE FLUTICASONA SPRAY NASAL 27,5MG - FRASCOESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 40MG - COMPRIMIDOHIDROXICOBALAMINA 5000UI - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	75,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4298/2010	3774/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLRANITIDINA 150MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICACALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIDEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG - 1ML - AMPOLA - FARMACEALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIDIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL - 2ML - AMPOLA - TEUTOTIAMINA, CLORIDRATO 300MG - COMPRIMIDO - TKSLARITROMICINA 250MG - COMPRIMIDO - PHARLABENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	979,80
2846/2011	6731/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: MS MEDICAMENTOS "HD" e "AR" - C/C 624024-9 - CEF	IS-C	0/2011	255,00
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						
2451/2011	5888/0	1745 - BALÕES IMPRESSOS COMÉRCIO LTDA	BEXIGA Nº 9 - PERSONALIZADA - MILHEIRO 230,00 - MODO DE IMPRESSÃO 1 LADO E 1 COR - PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE - C/C 624028 -1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.220,00
67/2010	6693/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP		PR-G	21/2010	1.885,00



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: 08/07/2011 16:28:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - Referente aquisições futuras de materiais de escritório, pelo período de 03 (três) meses. - PARA USO NAS UNIDADES DA SAÚDE MUNICIPAL - RECURSOS: CONV. FNS AIDS - C/C 624023-0 - CEF			
			02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA			
183/2011	3389/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO DE 2011 - C/C CEF 252-4 - REGULARIZAÇÃO CONTABIL DO EMPENHO 1591	IS-C	0/0	12,93
			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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA			
1/2007	4192/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (CECAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-C	1/2007	1.500,17
			02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA			
1315/2011	3866/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	PAINEL DIANTEIROTRAVESSA INFERIORFECHADURA DA TRAVESSAGRADE DIANTEIRAEMBLEMA DA GRADEPARA - CHOQUE DIANTEIROGUARNIÇÃO DO PARABRISACOLA - KITAquisição de: TETOFRISOS DO TETO Aquisição de: CAIXA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1797 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	2.630,00
			02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA			
1316/2011	3870/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI		IS-C	0/2011	2.800,00



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: 08/07/2011 16:28:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA							
6/2011	6478/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	SERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO - PINTURA GERAL DO VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA CPV 1797 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-				
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA							
2398/2011	5715/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOSCALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOSMISTURA PARA PREPARO DE ARROZ COM LEGUMES, ENRIQUECIDO COM MINERAL E VITAMINA - CRIALIMENTOSACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSPO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - P/ ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - DEPTO. EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	1/2011	5.695,75	
2398/2011	5715/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF VERE KESAO KASUGA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	ADOR	IS-C	0/0	-97,10
2400/2011	5717/0	1786 - MARIA LUZANIRA DE LIMA SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROF CLIVATTI RODRIGUES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	OLGA	IS-C	0/0	-0,22
02.10.00.12.367 - Educação Especial 02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01.543 - FICHA							
2424/2011	6147/0	2890 - REP RELOGIOS LTDA ME	RELOGIO DE PONTO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS) DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.100,00	
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 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA							
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	22,31	



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: 08/07/2011 16:28:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.			
<p>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</p>						
2833/2011	6725/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	TERMINAL DE DIREÇÃOAMORTECEDOR DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	500,00
<p>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</p>						
205/2010	3608/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LEITE CONDENSADO - LATA - QUALITÁCHA MATE - CAIXA - MULTI ERVAS REALCHA DE CAMOMILA - MATE REALCHA DE ERVA DOCE - MULTI ERVAS REALCAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - CABOCLOFARINHA DE TRIGO - QUALITÁFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - QUALITÁMILHO VERDE EM CONSERVA - QUALITÁOLEO DE SOJA - QUAITÁFERMENTO BIOLOGICO EM PO - OTKERSAL REFINADO - LEBREAGUA MINERAL - GALAO - 20LLEITE INTEGRAL - LITRO - ELEGÉACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MÁGICOARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - QUALITÁBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CREAKERS - 400G - MARILANEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - QUEROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 100GR - OTKERFUBA - PACOTE 500GR - QUALITÁMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁMILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - MAGUARYSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR UVA - FRASCO/500ML - MAGUARYVERVILHA - 200GR/LATA - QUALITÁGELATINA EM PÓ - QUALITÁBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - ZABETTIAÇUCAR REFINADO - 1K - QUALITÁOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - QUALITÁMARGARINA VEGETAL C/ SAL - POTE C/ 500G - DORIANADOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA - POTE 400 GRAMAS - AVARÉGUARDANAPO DE PAPEL 27X22 CM - KITCHENREFRESCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES - PCT 45 GRAMAS - CAMPVINAGRE - FRASCO 750 ML - CASTELOMASSA PARA BOLO SABORES DIVERSOS - PCT C/ 459 GR - D. BENTA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO N° 71001.1 55764/2008-35 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-	PR-G	55/2010	6.725,86
<p>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.30.05.579 - FICHA</p>						
2426/2011	6298/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D		IS-C	0/0	504,00



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: 08/07/2011 16:28:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2426/2011	6300/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	MINI PAO DE QUEIJOPAO DE METRO - QUEIJO/PRESUNTOPAO DE METRO - FRANGO DESFIADO, TOMATE SECO E QUEIJO BRANCOSUCO NATURAL - ABACAXI/MANGA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO EVENTO FORUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE REGISTRO - PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - NO DIA 07/06/2011 - PARA 75 PESSOAS - DEPTO BEM ESTAR - C/C 20.178-2 BB.-	IS-C	0/0	788,00
			PAO FRANCESTABUA DE FRIOS - QUEIJO/PRESUNTOBOLO - GRANDE - SABOR DE FRUTAS/CHOCOLATEMINI PAO DE QUEIJOAquisição de: CAFEAquisição de: L EITEAquisição de: CHA - MATESUCO NATURAL - ABACAXI/MANGA - CONTRAT.DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO P/ PARTICIPANTES DO EVENTO FORUM DE ERRADICAÇÃO D O TRABALHO INFANTIL DE REGISTRO -PETI-PROG.DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL -NO DIA 07/06/2011-PARA 75 PESSOAS -ALMOÇO:REFEIÇÃO COMPOSTA POR 3 TIPOS DE SALADAS, 3 PRATOS QUENTES,ACOMPANHAMENTOS,02 TIPOS DE SOBRE MESAS E REFRI INCLUSO -DEPTO BEM ESTAR-C/C 20.178-2 BB.			
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 02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC. ASSIST. SOCIAL 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
2827/2011	6702/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA DBA9450 DE USO DO CREAS - RECURSOS PROPRIOS	IS-C	0/2011	15,00
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 02.15.00.27.122 - 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 - TESOURO 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
2754/2011	6661/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	82,30



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: 08/07/2011 16:28:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TINTA OLEO - 3,6 LITROS - EUCATEX - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS, MARCAÇÃO E PINTURA DAS TRAVES - RECURSOS PRÓPRIOS			
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
2887/2011	6772/0	2921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	- REF A TAXAS DE INSCRIÇÕES DAS 27 MODALIDADES ESPORTIVAS QUE REPRE SENTARÃO REGISTRO NOS JOGOS REGIONAIS NA CIDADE DE ITAPETININGA, NO PERIODO DE 05 A 16 DE JULHO DE 2011	IS-C	0/0	945,00
02.15.00.27.122.0014.2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01.661 - FICHA						
3059/2011	7179/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE A FASE FINAL DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	800,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
2198/2011	5644/0	1947 - PAULO ANTONIO RAMIRES JAMUR	Aquisição de:CASSETE - 09 VELOC. 11/34Aquisição de: CORRENTE - HG-53, 09 VELOC.PINHAO DE PISTA AÇOCAMARA DE AR - 700/20Aquisição de: PNEU - 700/20 - PARA USO NAS COMPETIÇÕES DE CICLISMO DOS JOGOS REGIONAIS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.068,00
2454/2011	6168/0	1947 - PAULO ANTONIO RAMIRES JAMUR	QUADROS Nº 54 - PARA USO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO NOS JOGOS REGIONAIS - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.500,00
2362/2011	6467/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	SUCO EM GARRAFA - 450MLAGUA MINERAL - GARRAFA - 500 MLAGUA MINERAL - COPO - PARA OS ATLETAS DOS JOGOS REGIONAIS - DECEL.	IS-C	0/2011	1.830,00
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						
67/2010	6172/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	21/2010	96,52



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: 08/07/2011 16:28:12

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2010	6190/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNI CIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.			
107/2010	6196/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - MELITA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	31/2010	16,85
107/2010	6196/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	SACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - KINGSACO DE LIXO CAPACIDADE - 100 LITROS - KINGSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - KINGLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - SANROSOFTDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOEESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - ESFREBOMLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - POLWAX MUTI -USOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - WORKERPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - ZUMBIFLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - ROSA BELAHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURAPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY BRILLIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - VIDRAXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - KINGDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTESABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO, PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, BOMBONA PLASTICA C/ 5 LT - GOLD - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	31/2010	831,91
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
127/2011	3837/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DA CIDADE - PELO PERIODO DE 9 MESES - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	850,00
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						
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL						
02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.746 - FICHA						
2634/2011	6505/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		IS-C	0/0	301,75



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HD EXTERNO - 1 TB - PARA USO DO FUNSSOL E CIDs - RECURSOS PRÓPRIOS			----- 125.110,65 ----- 125.110,65

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, 05 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO