



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

Data: 13/09/2011 15:49:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - 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	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
2962/2011	7435/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SENDO 2 ADESIVOS DE 50 X 23 CM E 1 ADESIVO DE 26 X 12 - PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA DBA 9473 DO CENTRO DE REFERENCIA D E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	80,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
3733/2011	8630/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE BANNER - PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS P/ MULHERES DE REGISTRO - CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	396,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
20/2010	1592/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IN-G	1/2010	229,90
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						



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

Data: 13/09/2011 15:49:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3780/2011	8598/0	2989 - FEELING TUTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SIST. DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVOS AS AUDIÊNCIAS PUBLICAS E SIST. VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	6.000,00
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
1976/2011	8848/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PÉLO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	PR-G	19/2011	36,00
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 - TESOIRO 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 PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS - ATPD.-	IS-C	0/2011	11,62
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.01.153 - FICHA						
2593/2011	6252/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS - C/C 212 -5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
067/2011	7425/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.		DISP	16/2011	3.220,82



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

Data: 13/09/2011 15:49:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3913/2011	8771/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - Relativos a atualização dos registros nos bancos de dados do Depto. Estadual de Transito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados pela prefeitura, p/ o fornecimento das informações necessárias ao endereçamento das "Notificações de Transito" - C/C 202-1 Sant. - Depto de Obras Serv. Urbanos e Rurais.	IS-C	0/2011	888,25
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						
1604/2011	4505/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ARAME FARPADO ROLO 500MGRAMPO PARA CERCA - PACOTE PALANQUE DE MADEIRA - PINUSTUBO DE PVC 100ML PARA ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE DA PAZ - NOSSO TETO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	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 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	7845/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	IS-C	0/2011	11,62
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
90/2008	6755/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	3.461,84
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
90/2008	6755/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA		IS-C	0/0	42.399,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2011 15:49:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - T.A. DO CONTRATO Nº 135/2008			
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 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COMO O A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IN-G	1/2010	161,85
184/2011	1596/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF	IS-C	0/0	11,62
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	4707/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	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 ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	556,50
421/2010	5879/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	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 PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	1.828,50
3440/2011	7858/0	2499 - SANDRA CRISTINA PEREIRA VEIGA ME	Aquisição de: CAMISETA - EM MALHA PV, LARANJA COM ESTAMPAAquisição de: CALÇA - EM BRIM, AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVA Aquisição de: JAQUETA - EM BRIM, AZUL MARINHO COM FAIXA REFLETIVA - UNIFORME PARA USO DA EQUIPE DE 192 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	3.467,10
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
110/2007	3650/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS		TP-C	5/2007	36.357,38



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

Data: 13/09/2011 15:49:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3877/2011	8710/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2007 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-	IS-C	0/2011	60,00
3962/2011	8898/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	6.706,00
3553/2011	8912/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - SANTOS/REGISTRO - PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 2 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	10,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
1022/2011	7784/0	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, LANC ETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	8/2011	319,00
4705/2010	7905/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - HEINEMONITOR DETECTOR - MEDPEJ - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MES ES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	60/2010	3.772,00
4705/2010	8284/0	2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - HEINE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2010 REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI TALAR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE EM TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	60/2010	2.920,00
3748/2011	8572/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LEITE TIPO NUTREN 1.0/400GR - PARA USO DOS PACIENTES VITORIA PEDROSO, LUCIANO FERREIRA, GABRIELY VICTORIA E MARLENE DE LIMA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	5.535,00
3877/2011	8708/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisição de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NASF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	87,00
3877/2011	8709/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE OLEO/FILTRO DE ARKIT REVISAO/PROTETOR DO CARTER/JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT SIENA FIRE 1.0 FLEX 04 PORTAS PLACA DBA 9461 REFERENTE A 15.000 KM DE USO DA EQUIPE DO NA SF - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	208,00
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA						
1327/2010	8558/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC		PR-G	33/2010	36.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2011 15:49:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<p>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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</p>							
182/2011	1586/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPR AY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA FG - KAVOCOLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLÓGICO COLETE PROTETOR RADIOGRÁFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLÓGICO NEGATOSCOPIO COM LUPA 19X33CM 110V OU BIVOLT - BLUEKIT ACADEMICO AUTO-CLAVAVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS COMPROVADOS - KAVOCONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO: 1 - CADEIRA PANTOGRAFICO; 2 - UNIDADE DE AGUA; 3 - REFLETOR; 4 - EQUIPO/CART; - 5 - MOCHO - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTR O - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	DE	IS-C	0/0	22,38
<p>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 FARMACÉUTICA 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</p>							
3821/2011	8656/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DO CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR, EXERCICIO 2011 - C/C:253-2 CEF	DE	IS-C	0/0	22,38
<p>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - 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</p>							
3154/2011	7487/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO - PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 DOSE CERTA CEF.		IS-C	0/2011	1.300,00
<p>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - 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</p>							
40/2010	2994/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA - SIGMA / GERMEDAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONANLODIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - ROYTONCARVEDIOL 3,125MG - COMPRIMIDO - TORRENTSULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - SOBRALESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG - CREME VAGINAL + APLICADOR - BISNAGA COM 25 G - SANVALALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - GEOLABIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO - GEOLAB - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E PSFs - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MED.HD E AR - CEF.-	PR-G		40/2010	5.555,00
3154/2011	7487/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM			IS-C	0/2011	1.140,00



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

Data: 13/09/2011 15:49:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

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. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - 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	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MG - AMPOLA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - 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 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
4017/2011	8895/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	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
02.10.00.12.306.0009.2092 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. EST. 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
4019/2011	8896/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOCALÇO DA CAMISA - 1.00CORREIA DO ALTERNADORCABO DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMÉTROFLEXIVEL DA EMBREAGEMJOGO DE VELACABO DO ACELERADORCEBOLINHA DE OLEOCOXIM DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	301,00
02.10.00.12.306.0009.2092.3.3.90.30.02.463 - FICHA						
6/2011	8805/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	JUNTA DO MOTOR - JOGORETENTOR DO VOLANTEJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOTAMPA DO DISTRIBUIDORCAPA DO TUCHO - JOGOCORREIA DO ALTERNADORJOGO DE ANEISde: ANTI -CHAMARESPIRO DO MOTOR - PLASTICOCABO DA EMBREAGEMFLEXIVEL DA EMBREAGEMCABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1806 DE USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	554,00
6/2011	8805/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADU AIS - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	1/2011	708,00
6/2011	8809/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	1/2011	2.018,00



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

Data: 13/09/2011 15:49:08
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2011	8816/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 SEE - DSE BB.-	PR-G	1/2011	354,00
229/2010	8839/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	63/2010	9.317,00
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
6/2011	8803/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	531,00
6/2011	8804/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	708,00
6/2011	8806/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAP BB.-	PR-G	1/2011	1.009,00
6/2011	8807/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAC BB.-	PR-G	1/2011	1.009,00
6/2011	8808/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - ROMANO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA USO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X PNAE BB.-	PR-G	1/2011	3.027,00
6/2011	8815/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, EMEISS, EMEFS, BRASIL ALFABETIZADO, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	1/2011	1.062,00
229/2010	8846/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - AD ORO SIF 414 CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - AD ORO SIF 414 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	63/2010	14.714,46

02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA



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

Data: 13/09/2011 15:49:08
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
137/2010	7470/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	ESPREMEDOR DE ALHO - VISIONFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCCONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABCESCUMADEIRA DE ALUMINIO Nº 10 - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCANECAO DE ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCCANECAO DE ALUMINIO - 3,2 LITROS - ALUMINIO ABCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 40CM - BOM JESUSCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 45CM - BOM JESUSCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZATOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, EM TECIDO, MEDINDO 1,40 X 2,10M - PADOVANVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPA COLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 BB - PDDE - PARA USO DA EMEF USINA DO SERRÓTE	PR-G	41/2010	496,12
137/2010	7504/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	TIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLY - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF BAMBURRAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	138,50
137/2010	7506/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 10 LITROS - FORTALEZABACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOÇAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 38, ALUMINIO, 38 X 18CM, 20,4 LITROS - ALUMINIO ABCESPREMEDOR PLASTICA DE FRUTAS MANUAL, COM JARRA ACOPLA DA - 1,2 LITROS - JUNDIAJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPA - 3 LITROS - PLASVALELAVA ARROZ TELADO, COM ALÇAS PLASTICAS - SANREMOPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZASALADEIRA DE PLASTICO GRANDE - CAPAC MINIMA 5 LITROS - PLASUTILSALEIRO DE PLASTICO - 1 LITRO - PLASVALETIGELA, TIPO CUMBUCA, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - JOLLY - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DA EMEF JD. PAULISTANO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41/2010	723,21
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 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3388/2011	7714/0	2341 - MONICA LEIB	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICE A HIROTA - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-0,06
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.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
3907/2011	8774/0	90 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA PARA VIAGEM DO "PROJETO MEIO AMBIENTE - VIDAS AQUATICAS", PARA O DIA 18/08/2011 DO BAIRRO AGROCHÁ PARA GUARUJÁ-SP - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.500,00
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						
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						



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

Data: 13/09/2011 15:49:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4109/2011	9298/0	2998 - MARIA ISABEL CARAVELLO	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL .-	IS-C	0/0	500,00
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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA						
3127/2011	7210/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE	PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO(BUNKYO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.300,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
425/2011	2898/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO - SIMPLES REDONDO - PARA USO DO FUNSSOL NA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/2011	56,00
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
81/2011	8517/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-	PR-G	26/2011	2.880,00
81/2011	8668/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08, PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.	PR-G	26/2011	4.896,00
3954/2011	8869/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/2011	1.760,50



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		BLOCO DE CONCRETO 10 CMCIMENTO - SACO 50 KGCOLUNA TRELIÇA - 3MTTIJOLO - 8 FUROS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNSSOL.-			----- 215.640,71 ----- 215.640,71

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, 06 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO