



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: 27/06/2011 09:47:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Junho 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 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2445/2011	5855/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICA - INSTALAÇÃO DE COMPONENTES (PIVO E TERMINAL) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN VERDE PLACA DBA 2093 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	185,00
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 02.03.00.03.92.0019.2006 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2006.4.4.90.91.01.57 - FICHA						
0/0	6676/0	2918 - REGINA AKAMINE IDE ME	REF. OFICIO REQUISITORIO PARA PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALO R - PROC. N° 495.01.2009.005585-9 - AUTO N° 672/09 - EMBARGOS A EXECUÇÃO - NATUREZA DO CREDITO ALIMENTAR	IS-C	0/0	244,42
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 02.04.00.04.122.0020.2154 - 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		IS-C	0/0	3.042,27



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: 27/06/2011 09:47:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - 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						
80/2009	1724/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	TP-C	5/2009	30.078,43
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						
879/2009	4352/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONARIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DENOMINADO ZONA AZUL- CONTRATO Nº 123/09 - C/C212-5 CEF	TP-C	5/2009	2.232,19
80/2009	5310/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALÕES - REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL SOBRE O VALOR COMERCIALIZADO DOS TALÕES - C/C 212-5 CEF - ZONA AZUL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	TP-C	5/2009	5.271,23
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
2371/2011	6386/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO ALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE ZONA AZUL - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 CEF.-	IS-C	0/2011	1.500,50
2427/2011	6388/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	JUNTA DO ESCAPAMENTOPROTETOR SILENCIOSOJOGO DE JUNTAAMORTECEDORBORBOLETA DO POLYMATICPRISIONEIRO DO POLYMATICAdquisição de: CORRENTE - HUSQ 34 DENTESCORRENTE 32 DENTESKIT CILINDRO COMPLETOFILTRO DE ARGRAMPO DO FILTROAGULHA CENTRALFILTRO DE GASOLINAREPARO DO CARBURADORAdquisição de: VELA NGKPROTETOR FACIALPARAFUSO DA MARCHA LENTAMOLA DO PARAFUSOAdquisição de: POLYMATICPROTETOR DE PARAFUSOPARAFUSO DA LAMINAAdquisição de: TELA AAdquisição de: TELA B - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.100,00



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: 27/06/2011 09:47:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de:PERNEIRA - PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.						
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
2105/2011	6157/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE PLACA - EM ALUMINIO ESCRITO EM BAIXO RELEVO NAS MEDIDAS 6 X 3 CM, NUMERADOS SEQUENCIALMENTE, COM ADESIVO EM VINIL - PARA IDENTIFICAÇÃO DE OSSARIOS DO CEMITÉRIO- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	7.250,00
2371/2011	6387/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	350,00
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.4.4.90.52.01.174 - FICHA						
1723/2011	6560/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - PARA USO DOS ENCARREGADOS DA GARAGEM MUNICIPAL - CAMERA DIGITAL COM 4X ZOOM OPTICO, LCD 2.7" E CARTÃO DE MEMÓRIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/0	420,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2466/2011	6154/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	RETENTOR DO VIRABREQUM LADO POLIARETENTOR DO COMANDOCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAVALVULA TERMOSTATICACARÇAÇA VALVULA TERMOSTATICAJUNTA GAIOLACORREIA DO ALTERNADORFILTRO DE OLEOMANGUEI RA DO RESPIROJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DA TAMPADA VALVULAJUNTA DO COLETOR DE ESCAPEJUNTA DO COLETOR DE ADMISSAOGUIA DE VALVULA - JOGORETENTOR DE VALVULA - JOGOTAMPA DA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	1.151,00
2596/2011	6408/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ASSENTO SANITARIO - COR BRANCA - DUDA - PARA USO NO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS/CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	66,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
1072/2011	3699/0	2827 - ORIENTAL MAGIC SYSTEMS LTDA ME		IS-C	0/2011	400,00



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

Data: 27/06/2011 09:47:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2466/2011	6155/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE FUNILARIA - INCLUSO SERVIÇO DE PINTURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO UR - 545 PLACA DJP 2593 - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	770,00
2467/2011	6158/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE RETIFICA CABEÇOTE E MÃO DE OBRA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -44 PLACA CDV 4156 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	0,00
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
86/2010	4606/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 3º ADITAMENTO DE 13,55% AO CONTRATO Nº 90/2010 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVER SAS RUAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	TP-O	9/2010	103.807,24
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	1.015,55
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
2170/2011	5573/0	880 - JULIANO FURTADO RIBEIRO - ME	INSTALAÇÃO DE ENGATE FIXO, TOMADA DE 6 POLOS, BOLOTA, CROMADA EM 5 0 MM, DIMENSIONADO CONFORME A NOVA RESOLUÇÃO 197 - INSTALAÇÃO NA KOMBI PLACA CPV 1775 UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ROTATORIAS- DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	320,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.290 - FICHA						
2732/2010	2100/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME		CO-C	62/2010	1.601,25



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

Data: 27/06/2011 09:47:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B e E - C/C 26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - DEPTODE SAÚDE.			
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	4712/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CRISTOFILILIMA 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 - INJECTAPINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINÁRIO DIÂMETRO 1,5MM - EMB C/100UN - INJECTAALGINAT O PRESA RÁPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - NEW PRINT - 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 SAÚDE.	PR-G	12/2010	1.093,00
421/2010	5289/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	LUVVA 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 PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 255-9 SAÚDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	7.800,00
421/2010	5325/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	LUVVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA 7.0 - SANROLUVVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA 7.5 - SANROLUVVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA 8.0 - SANRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 255-9 SAÚDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	364,80
421/2010	5326/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	LAMINA ESTÉRIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO. ESTERILIZADA Nº 15 - MED BISTURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 255-9 SAÚDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	127,00
421/2010	5327/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	SORO FISIOLÓGICO (NACL A 0,09%) - 500ML - TEXON - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 255-9 SAÚDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	585,00
421/2010	5792/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº2 - NTIBROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 3 - NTIBROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 - NTIBROCA DIAMANTADA Nº 1033 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1090 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1091 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1093 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1095 - TECHNEWAGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1LITRO - RIOQUÍMICAESCOVA DENTAL PARA ADULTO, MACIA, CABO RETO, CONTEUDO DE 32 TUFOS QUE CONTENHA SELO ABO - ULTRAFILME PERIAPICAL ADULTO - CAIXA COM 150 UNIDADES - KODAKFILME PERIAPICAL INFANTIL - CAIXA COM 100 UNIDADES - KODAKARCO OSTBY PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - JONFLUOR PARA BOCHECHO 0,2% - EMBALAGEM COM 500 ENVELOPE/SACHE - SOUZAANESTÉSICO INJETÁVEL MEPIVACAÍNA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - MEPIADRE DFLBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - TECHNEW - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 SAÚDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	1.856,35
421/2010	5794/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT		PR-G	12/2010	1.606,58



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: 27/06/2011 09:47:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - TECHNEWCIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML - KIT - DENTSPLYCIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G - KIT - DENTSPLYCIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - KIT - PULPOSAN SS WHITECREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - BITUFODISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA S COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - KIT - PRAXIS TDVESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDORESPATULA PLASTICA FLEXIVEL P/ ALGINATO - JONESPATULA METALICA PARA GESSO - TRINKSLENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 13,5X13,5CM - CX C/26UN EMB. INDIVIDUALMENTE - MADEITEXLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - MILTEXMATRIZ EM V MODELO BOOMERANGUE, 9MM - EMB C/12 - JONOCULOS DE PROTEÇÃO LENTE LARANJA P/ FOTO -POLIMERIZADOR, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA ANTI -EMBACANTE, ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - UVEXRESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE COR 66 - EMB 120ML+220G - KIT - CLASSMOLD CLASSICORESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMER IZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - Z350 3M - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAUDE , PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255 -9 SAUDE BUCAL CEF.-			
421/2010	5837/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA ESTERILIZADA 1,20X40, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM EMBOLO DE BORRACHA - INJEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255 -9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	3.000,00
2547/2011	6355/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	FLEXIVEL DA RODA - DIANTEIRACOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	160,00
2255/2010	6399/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FORMULA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA: TENDO UMA FONTE DE PROTEINA DE 50% PROTEINA DE SORO DO LEITE, CASEINATO DE POTASSIO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - 400 GRAMAS - NUTREN 1.0 - NESTLÉFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/ 1,2 KCAL/ML, C/ DISTRIBUIÇÃO CALORICA DE 14% PROTEINAS, 56% CARBOIDRATOS e 30% LIPIDEOS, C/ 100 % PROTEINA ISOLADA DE SOJA - 1 LTS - ISOSOURCE - NESTLE - REF. REG. DE PREÇOS PELO PER. DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEM. ALIMENTARES, DEST. AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DE DIETA BALANCEADA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - ATENDIDOS PELO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	34/2010	15.375,00
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						
329/2011	2421/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	CONserto de pneu 225/75 R15CONserto de pneu 205/70 R15CONserto de pneu 175/65 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	206/2011	14,00
2086/2011	5424/0	1976 - CIRO ROSA ME		IS-C	0/2011	570,00



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: 27/06/2011 09:47:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1492/2011	5532/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. RETIFICA DE BLOCO: LIMPEZA, QUIMICA, BRUNIMENTO; RETIFICA DE CABEÇOTE: TROCA DE GUIAS, BANHO QUIMICO, PLAINA; RETIF ICA DE VIRABREQUIM: BANHO QUIMICO, TESTE DE TRINCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	120,00
2161/2011	5565/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	SERVIÇO DE SOLDA - PARA USO NO PORTÃO DO ESF XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	930,00
1421/2011	6153/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA -AÇUPASSAGEM - PARIQUERA -AÇU/REGISTRO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	89,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA 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						
40/2010	3000/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA C/ REPARO DO MECANISMO DA IMPRESSORA HP 695 N° SÉRIE MY93M121F4 PARA USO DA UBS IV CENTRO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	40/2010	423,75
2610/2011	6443/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDO - ACHEFINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO - BIOSINTETICATOBRAMICINA 0,3MG E DEXAMETASONA 0,1% SUSPENSAO OFTALM ICA - 5ML - FRASCO - BIOSINTETICABROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - COMPRIMIDO - NYCOMEDCILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO - BIOSINTETICACILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - BIOSINTETICANIMODIPINO 30 MG - COMPRIMIDO - APSENMEMANTINA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDO - APSENPASSIFLORA ALATA 75MG + CRATAEGUS OXYCA 60MG + ADONIS VERNALIS LINNE 50MG - DRAGEAS - BIOLAB - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PR EGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E PSFs - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 - CEF	IS-C	0/2011	1.790,18
2612/2011	6446/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CLUSIVOL COMPOSTO - FRASCO PREGABALINA 75MG - COMPRIMIDO BRONCHO VAXOM 3,5MG - CAPSULABACLOFENO 10MG - COMPRIMIDORISPERIDONA 2MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 500MG - COMPRIMIDOMETRONIDAZOL, NISTATINA, BENZALCONIOCARBOXIMETILCELULOSE SODICA - FRASCOTRIFOLIUM PRATENSE 100MGCLORIDRTATO DE EPINASTINA SOLUÇÃO OFTALMICA - FRASCO EBASTINA 1MG SOLUÇÃO - FRASCOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDOGATIFLOXACINO - FRASCODEPAKOTE SPRINKEL 125ML - COMPRIMIDOVISCOTEAR/REFRESH GEL COLIRIO - FRASCOPIDOMAG FLACONETEDICLOFENACO DE POTASSIO 50MG - COMPRIMIDOSULPIRIDA 200MG - COMPRIMIDOPOMADA ERVA BALAEIRA - FRASCOAquisição de: POTASSIO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/2011	525,86
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						
4298/2010	6401/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO ESPASMO LUFTAL - FRASCOVENLAFAXINA 75MG - COMPRIMIDOCICLOPIROX OLAMINA - LOÇÃO/FRASCOGLIMEPIRIDA 2MG GEL/FRASCOADAPALENE E PEROXIDE BENZOIL GEL 0,1% 2,5% - FRASCO POLIETILENOGLICOL - FRASCOARTEMIS 35 + FERANE 35 SYSTANE UL - FRASCOVITAMINA D - FRASCOATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDOCITALOPRAM 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	PR-G	56/2010	70,80



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: 27/06/2011 09:47:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DOBUTAMINA 250MG/ 5ML - AMPOLA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - ASSIS. FARMAC. - DEPTO DE SAÚDE.			
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						
2252/2011	5637/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CAPA DE PROCESSO "COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA (PRONTUARIO) " - IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL CARTOLINA 180 G / m2, COR VERDE (1X0 COR), 32,5 X 48 CM, ACABAMENTO REFILADO, COM DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA NO PRONTUÁRIOS DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO - DEPTO DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF.-	IS-C	0/2011	370,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - 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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
71/2010	5343/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLIN A COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	PR-G	23/2010	1.024,53
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 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
222/2011	1510/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	801,76
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
1646/2011	5065/0	1208 - EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO - ME		IS-C	0/2011	256,00



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: 27/06/2011 09:47:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2485/2011	6383/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - PARA FOLHA A4 - PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF. ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	223,81
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
2486/2011	6569/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	CONFECÇÃO DE BANNERCONFECÇÃO DE BANNER COM FOTO - BANNER EM MATERIAL PLASTICÓ COLORIDO MEDINDO 1,00 POR 1,40M E QUADRO COM FOTOGRAFIAS MEDINDO 0,80M POR 0,80M - PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- C/C 265-6 CEF.-	IS-C	0/0	390,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - 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						
71/2010	5353/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES- PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	478,00
2376/2011	5764/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9443 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	20,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.466 - FICHA						
71/2010	5344/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ALCOOL COMUM - COMBUSTÍVEL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES- PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	647,69
71/2010	5352/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: 65.400 LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) , 161.440 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 354.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES- PARA USO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	23/2010	3.488,67
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						



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: 27/06/2011 09:47:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
324/2011	2417/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175 -70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 185 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	203/2011	-360,00
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 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA						
248/2011	1671/0	663 - ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO D E CORTE E COSTURA - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	360,00
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 02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
2473/2011	6417/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - COM MICROFONE PARA ACOMPANHAR A IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA DA APARECIDA DURANTE O DIA 14 E 15 DE JUNHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/2011	250,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
2501/2011	6362/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE DE USO DO DEPTO DECEL-	IS-C	0/2011	150,00
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 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
67/2010	6175/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	21/2010	1.290,22



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: 27/06/2011 09:47:31
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASTA PLASTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES - ACPFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 mm X 40 m - CAIXA CONTENDO 10 ROLOS - FITPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 48 mm X 48 m - CAIXA CONTENDO 05 ROLOS - ADELBRASFITA DUPLA FACE 19 mm X 30 M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS. - ADELBRASFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRASFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRASPAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO. - ROMITECPAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS , BRANCO. - ROMITEC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES- DECEL.			
<p>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.16.00.12.361.0025.2123.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.4.4.90.52.02.697 - FICHA</p>						
2234/2011	5627/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO DE AÇO - 2 PORTASARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE DEPTO DE EDUCAÇÃO- C/C 266-4 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	7.720,00
<p>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA</p>						
2996/2011	6819/0	2125 - JULIO CESAR MOREIRA	DESPESA COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITES - CAPACITAÇÃO DO MODULO I - ACESSA SÃO PAULO, DIAS 28 E 29/06/2011 - LOCAL: PARQUE DA JUVENTUDE(ANTIGO CARANDIRU) - SAIDA 27/06/2011 AS 16HS E RETORNO 29/06/2011 AS 22HS	IS-C	0/0	364,14
						----- 215.781,22 ----- 215.781,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL



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: 27/06/2011 09:47:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TP-C	- TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS					
TP-O	- TOMADA DE PREÇOS / OBRAS					

REGISTRO, 21 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO