



**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: 12/08/2011 10:51:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
3679/2011	8286/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	DESPESA DE PERNOITEDESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 12:30 HS.-	IS-C	0/0	209,70
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
2335/2011	5629/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	-438,70
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
2637/2011	6469/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - CENTRO REGISTRO/SP - REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011 A 01/2012, COM VENCIMENTO NO DIA 10.- DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	220,00
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA</b>						
3455/2011	8191/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/2011	636,49



**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: 12/08/2011 10:51:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
BEBEDOURO DE PRESSAO - LIBELL INOX 127V - PARA USO DO DEPTO JURIDICO.-						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
4/2010	2805/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	SERVIÇO DE INTERNET. 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE MAIS 12 (DOZE) MÊSES AO CONTRATO Nº 12/2010. (DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	PR-G	4/2010	2.300,00
1/2007	7394/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE ALMOXARIFADO SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA DE PROTOCOLOS SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE REC HUMANOS - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUD DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	TP-C	1/2007	4.038,93
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	7883/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPO STA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERIODO DE 12 MESES- DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	1.161,60
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.109 - FICHA</b>						
3704/2011	8365/0	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA		IS-C	0/0	474,66



**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: 12/08/2011 10:51:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3705/2011	8366/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22ª CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS- DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE. DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22ª CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS- DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.	IS-C	0/0	474,66
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA</b>						
3122/2011	7581/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CARTAO DE VAGA ESPECIAL DE IDOSO"IMPRESSO "CARTAO DE VAGA ESPECIAL DE DEFICIENTE" - IMPRESSO DE CARTÃO NO MODELO NACIONAL, CONFORME PORTARIA DO DENATRAN, CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO COM FRENTE E VERSO - DEPTO DE OBRAS - C/C 212-5 ZONA AZUL CEF.-	IS-C	0/0	1.090,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
1267/2011	6867/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇ	FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MÉLLIGOIABADA CREMOSA - XAVANTECHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERIO DO DE 12 MESES - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	11/2011	-283,20
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2349/2010	2548/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	43/2010	905,04



**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: 12/08/2011 10:51:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3501/2011	7917/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	PNEU 900X20 - BORRACHUDO - FIRESTONE T 615PNEU 900X20- LISO - FIRESTONE BFT 595PNEU 215.75 R 17.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - BRIDGESTONE M 714PNEU 1100X22- 16 LONAS - COM 25 MM PROFUND. - FIRESTONE BFT 595PNEU 275.80 R22.5 - 12 LONAS - BORRACHUDO - FIRESTONEFD 663PNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T615PNEU 750X16 - 12 LONAS - LISO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1180 - FIRESTONE BFT 595 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	2.046,54
3500/2011	7918/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	ROLAMENTO DIANTEIRO CAIXA CAMBIOROLAMENTO TRASEIRO CAIXA CAMBIOCON TRA EIXO CAMBIOCHAVETA DO CAMBIOROLAMENTO SECUNDARIOANEL DA CAIXA DE CAMBIO CAPA DO ROLAMENTO DIANTEIROCONE DIANTEIRO DO CAMBIOCOPA DO ROLAMENTO TRASE IROCONE TRASEIRO DO CAMBIOJUNTA DO CAMBIO - JOGOROLAMENTO PRIMARIOAquisição de: VEDADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.037,04
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>						
1311/2011	5440/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	GRAMA ESMERALDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PLANTIO DE 7.500 m2 DE GRAMA ESMERALDA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO-	CO-C	16/2011	22.500,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
1267/2011	7885/0	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 PARA ATENDER O DEPTO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DESTE DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 03 MESES- C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	11/2011	438,50
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
421/2010	4691/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT		PR-G	12/2010	176,00



# 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: 12/08/2011 10:51:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
421/2010	4694/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	BROCA DIAMANTADA Nº 1033 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1090 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1091 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1093 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA Nº 1095 - TECHNEWESCOVA DENTAL PARA ADULTO, MACIA, CABO RETO, CONTEUDO DE 3 2 TUFOS QUE CONTENHA SELO ABO - ULTRAFLUOR PARA BOCHECHO 0,2% - EMBALAGEM COM 500 ENVELOPE/SACHE - SOUZAANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - MEPIADRE DFLAVENTAL (BABADOR) PLASTICO PARA PACIENTE, COM VELCRO - ADULTO - NTICIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML - KIT - DENTSPLY - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIO DO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	96,00
421/2010	4707/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -	CIMENTO 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 RESINAS COMPOSTAS, C/M ANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - KIT - PRAXIS TDVESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDORLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - MILTEXMATRIZ EM V MODELO BOOMERANGUE, 9MM - EMB C/12 - JON - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	1.060,00
421/2010	5792/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	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 PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2010	192,28
421/2010	5794/0	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 - SOUZAANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 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 U SO DO SETOR DE ODONTÓLOGIA NAS UNIDADES DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	624,00
421/2010	5836/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA -	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - TECHNEWBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - TECHNEW CIMENTO 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 - CONDORRESPATULA 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 -EMBAÇANTE, 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 ODONTÓLOGIA NAS UNIDADES DE SAUDE , PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 255 -9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	2.963,74



# 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: 12/08/2011 10:51:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.-			
421/2010	5841/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	BROCA MULTI-LAMINADA 12 LAMINAS PARA ACAMENTO DE RESINA COMPOSTA, CONICA -KIT C/ 4 BROCAS - INJECTABROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONTBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONTBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONTBROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONTCANULA DE IRRIGAÇÃO ENDODONTICA EM AÇO INOX - KIT C/ 4 TAM. E CONECTOR P/ SUGADOR - GOLGRANCIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - KIT - PERICEMCOLGADURA METALICA UNITARIA EM AÇO INOX - JONCONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - METACONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - METACONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 1ª SERIE (15 -40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - METACONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - METACURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20G - ALVEOLEX - 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.	PR-G	12/2010	2.090,80
421/2010	5842/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% (MILTON) - ASFER - 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.	PR-G	12/2010	33,72
421/2010	5844/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -	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.	PR-G	12/2010	535,58
421/2010	5878/0	1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -		PR-G	12/2010	1.209,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E E UGENOL REFORÇADO C/ POLIMEROS, COR MARFIM - EMB C/ 38G+15ML - KIT - INTERIMPINO ROSQUÉAVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORE S MANUAIS - CX C/ 120UN - WHITE POSTPONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - ENHANCESOLUÇÃO HEMOSTATICA C/ VASO-CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - HEMOSTANKFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENT E, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEWFIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA- TECHNEWFIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA- PROCARE - 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.-			
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 PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	1.060,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
1022/2011	7783/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TI RAS REAGENTES, LANCÉTAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENT ES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	8/2011	80,00
1385/2011	7803/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLPLAST - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADE S BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	1.585,00
1385/2011	7804/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO - RIOQUIMICA - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINA DOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	138,17
1385/2011	7806/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXIC A, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHAEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TA MPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	1.733,94
1385/2011	7807/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT		PR-G	14/2011	630,00



**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: 12/08/2011 10:51:10  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1385/2011	7808/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO M UNICÍPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-			
3124/2011	8312/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - MULTLINK - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	14/2011	46,20
			LEITE NAN PRO 1 - LATA C/ 400 GRAMAS - PARA USO DE PACIENTES DE 0 A 6 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.268,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
531/2011	5616/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	JOGO DE DOMINOJOGO DE BINGOCOLCHONETE PARA GINASTICA - VINIL- AZUL - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES- DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	194,84
531/2011	5620/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO DE XADREZBOLA DE VOLEYTABELA DE BASQUETE - CESTA)BOLINHA DE GUDE - PARA USO DO CAPS EM ATIVIDADES COM PACIENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	100,40
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>						
2357/2010	7142/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	CLONIDINA 0,10MG - COMPRIMIDO - BOEHRINGER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	67,20
3152/2011	7483/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	345,00
2357/2010	7565/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOMPERIDONA 10MG - COMPRIMIDO - UCI - FARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	40/2010	294,00
3350/2011	8152/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/2011	10,00



**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: 12/08/2011 10:51:10  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEXAMETASONA 0,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE			
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
2357/2010	7564/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - ROYTON - 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 SAÚDE - C/C 624024 -9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	540,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
2744/2011	6550/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISSETAS EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, ARTE SILK - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. VISA - C/C 252-4 - CEF	IS-C	0/2011	1.473,00
3150/2011	7482/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: VIGIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE ESF S - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	198,00
1267/2011	7637/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - ITALAC - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE P/ CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.-	PR-G	11/2011	87,30
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
213/2010	2810/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME		PR-G	59/2010	10.229,23



**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: 12/08/2011 10:51:10  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACELGA - PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001ALHO - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23 DE 15/03/2000 e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/01 DA ANVISA.BATATA MONALISA CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78 ) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CEBOLA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.CENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 1 2 DE 02/01/2001 DA ANVISA.LARANJA PERA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07 KG. CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.OVOS - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/1991 - RIISPOA/MA - ACONDICIONADO EM BANDEIJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNID ADES, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 BANDEIJAS.PEPIN O JAPONES - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.REPOLHO LISO - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TANGERIN A - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.TOMATE - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/1978. ATENDER RDC Nº 12 DE 01/01/01 DA ANVISA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIs, EMEFs e ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 6 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - RECURSOS PRÓPRIOS.			
	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					
	02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO					
	02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA					
743/2011	2797/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 201 1 - CONSELHO TUTELAR.-	IS-C	0/0	456,16
	02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
	02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
	02.15.00.13.000 - Cultura					
	02.15.00.13.392 - Difusão Cultural					
	02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
	02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA					
	02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
	02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO					
	02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA					
3424/2011	7820/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/2011	386,20



**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: 12/08/2011 10:51:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3188/2011	7822/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	COLA DE CONTATO - EMBALAGEM 2,8KGAquisição de: SOLVENTE - EMBALAGEM 900MLAquisição de: CAIBROLINEAR DE GUARNIÇÃO - PARA ADEQUAÇÃO QUE SERÁ FEITA NA NOVA INSTALAÇÃO DO POLO O PROJETO GURI, SENDO RAMPÁ DE ACESSO, TRATAMENTO DE ACUSTICO DA SALA DE PERCURSSÃO E OUTROS- DECEL.	IS-C	0/2011	74,35
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA</b>						
1976/2011	7614/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - 1º TERMO ADITIVO DE 1,143% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA SUPERMERCADO JJJLTDA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER O DEPTO DECEL, PELO PERIODO DE 12 MESES-	PR-G	19/2011	351,00
1267/2011	7879/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AZEITE DE OLIVA - 500ML - TORRE DE BELEMMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMICHIA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTA - 1º TERMO ADITIVO DE 0,653% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRE SA SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	315,35
<b>02.15.00.27.122.0014.2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01.661 - FICHA</b>						
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 DESPESA NECESSÁRIAS, DURANTE A FASE FINAL DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETINI NGA - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	-45,40
						----- 68.410,92 -----
						68.410,92

**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



# 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: 12/08/2011 10:51:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 08 de Agosto de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO