



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: 13/07/2012 15:24:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
156/2011	101737/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO DO EMP. 181. MOTIVO: VIROU COMO RESTOS A PAGAR INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/0	-216,49
91/2011	101739/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ANULAÇÃO DO EMP. 555. MOTIVO: VIROU COMO RESTOS A PAGAR INDEVIDAMENTE	PR-G	30/2011	-0,03
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA						
258/2010	101738/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO DO EMP. 2/12. MOTIVO: VIROU COMO RESTOS A PAGAR INDEVIDAMENTE	IS-C	0/0	-27,37
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
2061/2012	8579/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAT. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NAS RUAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	6/2012	119.241,29
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
3830/2012	8577/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	900,00



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: 13/07/2012 15:24:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3829/2012	8578/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSIT MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	O E		
3828/2012	8580/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	900,00
3827/2012	8581/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.500,00
2588/2012	8583/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 6102 DE 15/05/2012 - MOTIVO: NÃO FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	IS-C	0/0	-1.350,00
3403/2011	8569/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FÓRMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, HIPERPRO TÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS. SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EM EMBALAGEM DE 1L - ISOSOURCE 1.5 - PARA USO DA PACIENTE MARIA MILZA - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO MÉDICA POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2011	1.620,00
148/2011	8571/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD		PR-G	56/2011	360,80

02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
02.29.00.20.000 - Agricultura
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA

02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.30.00.10.000 - Saúde
02.30.00.10.301 - Atenção Básica
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - 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: 13/07/2012 15:24:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	8572/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FEC HA - RADIUMSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA POR 12 MESES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	553,60
148/2011	8574/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRABAO EM PEDRA DE COCO, GLICERINADO, MULTIUSO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ALPES - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA POR 12 MESES PARA ATENDER A DEMA NDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	3.089,25
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
3772/2012	8563/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMINAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME SUPERIOR" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA" - BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M² (1X0 COR), F. FINAL: 21X30CM, C OLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 624025-7 CEF - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO	IS-C	0/0	300,00
3775/2012	8564/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSORCONCERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR - TROCA DO COMPRESSOR (SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO QUE ESTAVA NA RESERVA) - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL DO PSF ÁGROCHÁ - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
3775/2012	8565/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO DA VALVULA MISTURADORA DO EQUIPOCONCERTO DO APARELHO TE NS - TROCA DE VALVULA MISTURADORA DO EQUIPO (SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA QUE ESTAVA NA RESERVA) - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL DA UBS VILA NOVA - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,00
3776/2012	8566/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICAONCERTO DE AUTOCLAVECONCERTO DE SERINGA TRIPLICEMANUTENÇÃO DO CARTER DA CADEIRA ODONTOLOGICA - PARA USO DO SETOR DE SAUDE BUCAL DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.110,00
3776/2012	8568/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONCERTO DE AUTOCLAVECONCERTO DO VAZAMENTO DA CUSPIDEIRAONCERTO D E VAZAMENTO DE AR NO EQUIPOCONCERTO DA CUSPIDEIRA DO EQUIPOMANUTENÇA O DE SELADORA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL DA UBS REGISTRO B - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	710,00
1017/2012	8575/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ULTRA-SONOGRAFICA PELVICA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	26,88
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
3773/2012	8562/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO		IS-C	0/0	70,00



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: 13/07/2012 15:24:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6657/2012	8576/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME BERA - EXAME BERA POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFALICO - PARA ATENDER AO PACIENTE LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SILVA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE EXAME DE AMILASE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	6/2012	143,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	8570/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHEOXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSIST. PELO PERÍODO DE 12 MES ES - P/ USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF	PR-G	5/2012	2.520,00
6520/2012	8573/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	GINKGO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIONATUS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.440,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
2484/2012	8567/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	Reforço do Empenho nº 2469/0	DISP	0/0	0,01
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
3601/2012	8582/0	3378 - GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA		IS-C	0/0	59,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLEIA LEGISLAT IVA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 - SAÍDA: 20/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			----- 137.560,06 ----- 137.560,06

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 Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR