



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: 14/11/2012 16:02:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.817 - FICHA						
6122/2012	13361/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE OBRAS E REFORMAS - FAIXA DE RUA ADESIVADA, 7 METROS- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	5.600,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA						
6124/2012	13362/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	UNIDADE LASER RICOH MOD. AFICIO MP 1022 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER RICOH MP 1022 DE USO DA COORDENADORIA DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.869 - FICHA						
4910/2011	13372/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4538 DE 12/04/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	45/2011	-0,80
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
0/0	13395/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	13,50



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: 14/11/2012 16:02:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Tarifa cobrada pela CEF, no dia 28/05/12 , conf. cópia de Conciliação Bancária em anexo..						
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						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903500.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903500.01110000.939 - FICHA						
6088/2012	13358/0	3488 - CELPRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO D E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO - PARA USO DA PRAÇA DO ESPORTE E CULTURA - PEC, SITO A RUA GUARACUI, VILA NOVA REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	7.800,00
02.25.00.15.122.0057.2273.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.25.00.15.122.0057.2273.33909300.01100079 -						
02.25.00.15.122.0057.2273.33909300.01100079.943 - FICHA						
5845/2012	13396/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12567. MOTIVO: VALOR EMPENHADO À MAIOR.	IS-C	0/0	-0,30
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.000 - Administração						
02.26.00.04.122 - Administração Geral						
02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015.962 - FICHA						
92/2012	13397/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2012 DE 23,89%, REFERENTE A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	TP-O	17/2012	165.215,67
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
6119/2012	13357/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/0	50,00



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: 14/11/2012 16:02:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA			SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE PABX E REPAROS - REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL DO PABX - LEUCOTRON MODELO WAVE 4/12 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
6101/2012	13368/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOJOGO DE VELASONDA LAMBACORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BPY 4419- SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	394,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000.1047 - FICHA						
6091/2012	13363/0	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - PARA CONSERTO DO PABX, COM RETIRADA, REINSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	700,00
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 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
6520/2012	13376/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN / PFIZER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11745/12- C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	617,40
30/2012	13378/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PR-G	21/2012	222,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 14/11/2012 16:02:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	13380/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL - TUBO COM 80GR + APLICADORES - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPB DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 12696/12- C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	13.505,00
6520/2012	13383/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+ 250MG - DRÁGEAS - CAIXA C/20 DRAGEASPROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOSTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOSVITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSIST., PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DAS UNID. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. 11761/12- C.I. 279/12)	PR-G	5/2012	240,00
6520/2012	13385/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	METROPOLOL, TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK/ASTRAZENECA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. Nº 10144/12- C.I. 279/12)	PR-G	5/2012	4.300,00
6520/2012	13386/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13385 DE 07/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	PR-G	5/2012	-4.300,00
6520/2012	13387/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	METROPOLOL, TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK/ASTRAZENECA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. Nº 10144/12- C.I. 279/12)	PR-G	5/2012	4.282,80
6520/2012	13389/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	METROPOLOL, TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK / ASTRAZENECA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. 11744/12- CI 279/12)	PR-G	5/2012	5.572,80
6520/2012	13391/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - FARMACECARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVAL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁS. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11758/12- C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	1.016,80
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
6115/2012	13352/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	1.650,00



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: 14/11/2012 16:02:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
6120/2012	13354/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	DISCO DIANTEIRO - ORIGINALPASTILHA DIANTEIRA - JOGO - ORIGINALPASTILHA TRASEIRA - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA						
6116/2012	13359/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - REFERENTE AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA TELEFÔNICO (PABX), DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
6096/2012	13364/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	SERVIÇO EM EQUIPAMENTO DE RAIOS X - REFERENTE AO CONserto DO CABEÇOTE DO APARELHO DE RAIOS X DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.200,00
6121/2012	13353/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO - PARA ADESIVAÇÃO EM 03 VEÍCULOS RENAULT SANDERO FLEX, PLACAS EHE 7195, EHE 7202 E EHE 7201, SENDO ADESIVAÇÃO LATERAL 01, LATERAL 02 E TRASEIRA DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	555,00
6112/2012	13355/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM POLIETILENO, TAMANHO PADRÃO - PARA A DIVULGAÇÃO DA 14ª CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE NO DIA 24/11/2012 DAS 09:00H ÀS 15:00H NA UBS DO CENTRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	480,00
5988/2012	13356/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PARA A FUNCIONÁRIA SANDRA IRENE RAMOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CURITIBA A PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2012 E PORTO ALEGRE A CURITIBA NO DIA 23/11/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	279,14
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025 -						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025.1185 - FICHA						
6520/2012	13384/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO NO PABX DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	-4.300,00



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: 14/11/2012 16:02:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	13388/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10144 DE 13/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	-5.590,00
6520/2012	13390/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11744 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	-1.016,80
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6520/2012	13375/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11745 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	-617,40
30/2012	13377/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12696 DE 23/10/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 279/12)	PR-G	21/2012	-222,30
6520/2012	13379/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11761 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	-13.505,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6520/2012	13382/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13271 DE 31/10/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 279/12)	PR-G	5/2012	-240,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300008.1199 - FICHA						
6097/2012	13360/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXAS DIRECIONADAS A CADA BAIRRO PARA A MOBILIZAÇÃO SOCIAL QUE SE INICIARÁ NA SEMANA DO DIA 19 A 25 DE NOV EMBRO DE 2012 - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE - MÊS D - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.200,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.1379 - FICHA						
6153/2012	13370/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	29,56



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: 14/11/2012 16:02:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR DOCUMENTOS PARA ANÁLISE NO CDHU EM SANTOS/SP - REFERENTE A INDICAÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA ENTREGA DAS CASAS PARA MORADORES DE ÁREA DE RISCO - SAÍDA: 25/10/2012 AS 13:30 E RETORNO AS 21:35 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
3571/2012	13373/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7996 DE 28/06/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-105,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
5713/2012	13374/0	2163 - IGOR ALVES RAMOS ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12574 DE 18/10/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-117,12
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.1469 - FICHA						
6098/2012	13367/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO POLI DECORADO 15X22 - PACOTE C/ 100SACO PLÁSTICO PEBD SACO DIV MEDIDAS TRANSP PESACO DE PAPEL STRONG PIPOCA (PS2) - PACOTE C/ 500 - MATERIAL A SER UTILIZADO EM COMEMORAÇÃO AO FINAL DO ANO NOS BAIRROS- FUNSSOL	IS-C	0/0	235,50
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.1566 - FICHA						
6136/2012	13365/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO		IS-C	0/0	1.320,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6135/2012	13366/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU/SP- SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M		
6212/2012	13394/0	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 NA CIDADE DE BAURU/SP- SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M	IS-C	0/0
			ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS, DURANTE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2012 EM BAURU/SP- SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		IS-C	0/0
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.1549 - FICHA						
6134/2012	13392/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLA JOAQUIM GOULART AO ZOOLOGICO - SAÍDA: 11/10/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 22:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		IS-C	0/0
6133/2012	13393/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 30/09/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 17:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		IS-C	0/0
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA						
6137/2012	13369/0	3506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA DELEG AÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS EM BAURU/SP- SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		IS-C	0/0

						192.268,43

						192.268,43

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
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 07 de Novembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR