



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 16:02:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5026 - FICHA						
5075/2008	103240/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12603 DE 18/10/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	TP-O	5/2008	-756,11
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000.369 - FICHA						
131/2012	13439/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2051 DE 20/01/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 283/2012)	IS-C	0/0	-90,00
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						
117/2012	13399/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA E URBANA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	60/2012	1.386,00
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA						
4925/2012	13398/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP		PR-G	73/2012	6.764,00



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 16:02:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - BOAV - SIF 911LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM - SISP 0905CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - JURUMIRIM - SIF 2775CARNE SECA - FRISANTAN - SIF 1892BISTECA SUÍNA - ESTRELA - SIF 2924CARNE BOVINA TIPO ACÉM - BOI BRANCO - SIF 2862PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - LEARDINI - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
49/2012	13420/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARA - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST INADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	49/2012	476,00
49/2012	13422/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAEXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	49/2012	1.156,00
49/2012	13423/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATAAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	PR-G	49/2012	1.190,00
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 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.1045 - FICHA						
116/2011	13417/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	42/2011	350,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.33903900.01310000.1069 - FICHA						
122/2012	13443/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	62/2012	-16.000,00



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 16:02:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10104 DE 13/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 283/2012)			
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	13432/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB (ACERTO CONTÁBIL EMP. 10113/12 - C.I. 281/12)	PR-G	5/2012	4.980,00
5915/2012	13438/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ACIDO SALICILICO 6% LCD 12% XAMPU C/ 200MLMINOXIDIL 5% SOLUÇÃO 150 MLUREIA 10%, OLEO AMENDOAS, HIDROVITON, ALANTOINA 2% C/ 250ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 12686/12 - C.I. Nº 283/12)	IS-C	0/0	134,15
6520/2012	13442/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTETICA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS 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. 11766/12 - C.I. 283/12)	PR-G	5/2012	390,00
6138/2012	13413/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO E EXTENSAO - ADULTO - PROTECMASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO E EXTENSAO - INFANTIL - PROTEC - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	81,00
5396/2012	13425/0	2223 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11928 DE 25/09/2012 - MOTIVO: A FIRMA NÃO ENTREGARÁ OS PRODUTOS	IS-C	0/0	-96,00
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA						
131/2012	13440/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME 24H, C/ TÁTICO MOVEL, SEM CUSTO DE MANUTENÇÃO E RELATÓRIO MENSAL - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL EMP. 2051/12 - C.I. 283/12)	IS-C	0/0	90,00
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						
112/2012	13408/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-G	57/2012	510,00



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 16:02:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	13400/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% GALAO DE 05 LITROS - FRASCO - RIOQUIMICA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	25,00
112/2012	13401/0	3474 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - LASER AZUL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	6.600,00
112/2012	13404/0	3470 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	ATADURA DE CREPE - 6CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - NEVEATADURA DE CREPE - 15CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - NEVE - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	14.635,25
112/2012	13405/0	3473 - GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	ATADURA DE CREPE - 10CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - PÉROLAATADURA DE CREPE - 20CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - PÉROLA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	456,00
112/2012	13406/0	3471 - CREMER S.A.	CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORTLAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORT - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	1.827,00
112/2012	13407/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CREMER - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	3.496,00
112/2012	13409/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - BIOBASELENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - IMPACTA PLUS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	64,00
112/2012	13410/0	2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - EMBRAMACLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 23 - SOLIDORLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - EMBRAMAC - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	1.389,00
112/2012	13411/0	1899 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	2.600,00
112/2012	13412/0	3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - INJEX - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	1.174,10



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 16:02:59
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	13429/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SHARPBOX - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	875,80
112/2012	13430/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNERESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - ESTILOABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILO - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	57/2012	3.907,40
112/2012	13431/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACÍDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - MOPH DERMAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - PRECISIONGLIDECOLETOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ BRANCA - J. PROLABFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - MISSNER - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	57/2012	971,00
112/2012	13433/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - MEDSONDACOLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - MEDSONDAALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - MASTER - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	57/2012	1.044,40
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						
122/2012	13444/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - KOLPLASTTERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - GERATHERMSERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER -LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - SAFETY - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	62/2012	16.000,00
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - 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	13428/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PS F E ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR PERÍODO DE CINCO (5) MESES - C/C 624025 -7 CEF (ACERTO CONTÁBIL EMP. 10104/12 - C.I. Nº 283/12)	PR-G	5/2012	-4.980,00



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 16:02:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10113 DE 13/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 281/2012)			
5915/2012	13435/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12686 DE 23/10/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 283/2012)	IS-C	0/0	-134,15
6520/2012	13441/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11766 DE 24/09/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 283/2012)	PR-G	5/2012	-390,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.1213 - FICHA						
6132/2012	13403/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
6131/2012	13415/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - COMPLEMENTO DO PEDIDO 6109 REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO F4000 PLACA DBA 2094 DE SÃO PAULO PARA REGISTRO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA						
6132/2012	13402/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: REGULADOR - BOSCHROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO B -17-99 - TIX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	284,70
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.1363 - FICHA						
6131/2012	13414/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		IS-C	0/0	1.000,00



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 16:02:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.1372 - FICHA						
46/2012	13427/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - P/ FUNCS. DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	32 / 2012	20.979,44
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						
6172/2012	13421/0	1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA CDHU EM SANTOS/SP - SAÍDA: 09/10/2012 ÀS 09:50H E RETORNO ÀS 15:12H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	29,56
6173/2012	13434/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA - REDE SANS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/10/2012 AS 13:00 E RETORNO 20/10/2012 AS 01:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	29,56
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						
6154/2012	13418/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	CONJUNTO HASTE TESOURA LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	45,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA						
6154/2012	13416/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0 / 0	241,00



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 16:02:59
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE MECANICA - INSTALAÇÃO DE COMPONENTESSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOCONCERTO DE RODAMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA</p> <p>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA</p>						
6155/2012	13419/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUCONCERTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BANDEIRANTE PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	175,00
<p>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 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA</p>						
5752/2012	13424/0	2163 - IGOR ALVES RAMOS ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12603 DE 18/10/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-756,11
5752/2012	13437/0	2163 - IGOR ALVES RAMOS ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 12587 DE 18/10/2012- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-44,70
5752/2012	13436/0	2163 - IGOR ALVES RAMOS ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 12589 DE 18/10/2012- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3,48
<p>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 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500027.1442 - FICHA</p>						
6080/2012	13426/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 50FLS, C/ 50U N - MARESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 70FLS, C / 50UN - MARESCAPA PVC PARA ENCADERNAÇÃO 210X297 TRANSPARENTE C/50UN - MARESCAPA PVC PARA ENCADERNAÇÃO 210X297 PRETA C/50UN - MARES - PARA USO DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	108,80
						72.474,61
						72.474,61

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



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 16:02:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 08 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