



**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: 28/08/2012 17:25:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
36/2010	10350/0	24 - CONSITA LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1740. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL	TP-C	2/2007	-1.594,52
36/2010	10351/0	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2007 REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRI AIS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO (ACERTO CONABIL REF AO EMP 1740/3) C/C 13990-4 BB	TP-C	2/2007	1.594,52
90/2008	10353/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1767. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL	TP-C	3/2008	-42.399,15
90/2008	10354/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF. 257 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 1767/1) C/C 13990-4 BB	TP-C	3/2008	42.399,15
106/2011	10356/0	24 - CONSITA LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 3690. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL	CP-C	2/2011	-88.705,13
106/2011	10357/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADAS (ACERTO CONTABIL DE PARTE DO EMP 3690/4) C/C 13990-4 BB	CP-C	2/2011	88.705,13
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
2799/2012	10337/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR -CONDICIONADO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	45/2012	320,33
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA</b>						



**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: 28/08/2012 17:25:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4683/2012	10329/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	IS-C	0/0	750,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA</b>						
4724/2012	10358/0	3430 - JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO PELO IBRAP N A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 28 E 29/08/2012 - SAÍDA: 27/08/2012 14:00 - RETORNO: 29/08/2012 AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	448,64
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
148/2011	10338/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 12 MESES	PR-G	56/2011	23,31
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
4725/2012	10324/0	3428 - JOEL PEREIRA REGISTRO ME		IS-C	0/0	7.980,00



**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: 28/08/2012 17:25:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA</b>						
4666/2012	10331/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS PLACAS: SILVIA MAEJI BERTELLI, JARDIM IPE E JARDIM SÃO NICOLAU - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	292,80
4666/2012	10332/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CAPA DE CHUVA - PRO CAP - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	725,00
4666/2012	10333/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	LAMINA PARA ROÇADEIRA - SATURNO - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	322,50
4666/2012	10334/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	LUVAS DE RASPA CANO CURTO - TRES COUROSLUVA DE PVC CANO CURTO - KALIPSOLUVA DE PVC CANO LONGO - KALIPSO - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	710,00
4666/2012	10335/0	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA EPP	PERNEIRA DE PROTEÇÃO PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.023,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
4718/2012	10322/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	LUVAS VAQUETA - FUJIWARA COM REFORÇO ENTRE OS DEDOS E INTERNOPROTETOR FACIAL - VONDER - COM TELA DE NYLON MOVEL - PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E ROÇADA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	223,34
4718/2012	10325/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DE 30000KM DO VEICULO CAMINHÃO CARGO FORD PLACA DBA 9497 - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	574,72
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
4718/2012	10326/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE/FILTRO DIESEL Aquisição de: PALHETABHOX/ 9N074/A A/ ELEMENTO - DIESELELEMENTO FILTROMB9A/ 3890881/ AA/ QUIMICOS REVI - PARA REVISÃO DE 30000 KM DO VEICULO CAMINHÃO CARGO FORD PLACA DBA 9497 - C/CEX 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	420,00



**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: 28/08/2012 17:25:57  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO REVISAO RODOVIARIO DE 30.000 KM - PARA REVISÃO DE 30000 KM DO VEICULO CAMINHÃO CARGO FORD PLACA DBA 9497 - C/CEX 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
4712/2012	10318/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE TIPO NAN - LATA - AR - C/400G - PARA USO DO PACIENTE ENZO DE LIMA DIAS DA UBS VILA NOVA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	454,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
4748/2012	10313/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES - ESTERILIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10GBROCA DIAMANTADA Nº1014 - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA Nº 1092 - ALTA ROTAÇÃO PORTA AMALGAMA PLASTICABROCA DIAMANTADA Nº 1011 - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA Nº 1012 - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA Nº 1013 - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA Nº 1031 - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA Nº 1032 - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA Nº 1033 - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA Nº 1034 - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 FILME PERIAPICAL ADULTO - CAIXA COM 150 UNIDADES - RÁDIOGRAFICO, 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL MONOCOMP ONENTE - C/ BIS-GMA, HEMA - EMB. C/6ML - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	921,50
4749/2012	10314/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CAIXA ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA - CAIXA ANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12GBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS LONGA BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 LONGA (ALTA ROTAÇÃO) BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 702 LONGA (ALTA ROTAÇÃO) BROCA PARA ACABAMENTO CHAMA DE VELA SHOFU CONDICIONADOR ACI DO FOSFORICO 37% GEL - SERINGA 2,5ML CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KGFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN. COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE - CX C/ 24UN - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.758,65
4750/2012	10315/0	1875 - DENTAL CURITIBANA - COMERCIO D		IS-C	0/0	827,44



**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: 28/08/2012 17:25:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4750/2012	10316/0	1875 - DENTAL CURITIBANA - COMERCIO D	HIDROXIDO DE CALCIO PA PÓ - EMB. C/ 10GGRAU CIRURGICO 10CM - ROLO COM 100MGRAU CIRURGICO 15CM - ROLO COM 100MBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 LONGA (PARA PEÇA RETA)BROCA GIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 702 LONGA (PARA PEÇA RETA) DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 1LGESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KGFIO REABSORVIVEL 4.0 VICRYLFIO REABSORVIVEL 3.0 VICRYL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	405,00
4751/2012	10317/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.981,72
4751/2012	10320/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	PASTA PROFILATICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50GESCOVA DE ROBINSONTRICRESOL FORMALINA 10ML - FRASCOIONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇÃO EM 20SBROCA CIRURG ICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 CURTA (ALTA ROTAÇÃO)BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMI NAS 702 CURTA (ALTA ROTAÇÃO)PASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - KITPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO - POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POS TERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA É CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,00
6109/2011	10330/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	HIPOCLORITO DE SODIO A 1% (MILTON) - LITRO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	58/2011	7.380,36
6109/2011	10336/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	58/2011	418,22
76/2012	10341/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12ACARTUCHO TONNER C3436A PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MFP, COMPATÍVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT436ATONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530 FN, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO - MULTILASER COMPATÍVEL CT553 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	44/2012	120,00
76/2012	10343/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690 - LEXMARK - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRET. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	44/2012	1.210,00
6109/2011	10344/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORLD PRINTCARTUCHO AMARELO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORLD PRINTCARTUCHO CIANO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORLD PRINTCARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - WORLD PRINT - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRET. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	58/2011	967,80



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

Data: 28/08/2012 17:25:57  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
4713/2012	10319/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	REFIL DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, 610GR EMBALAD O EM GARRAFA PLASTICA - SHARP 5015REFIL TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 CS, 61 0GR EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP 1642 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍ ODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,00
4714/2012	10321/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO NA LATERAL E TRASEIRA DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	118,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	10328/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - DE JANELA - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	192,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</b>						
4722/2012	10327/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓ CIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍ ODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00



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

Data: 28/08/2012 17:25:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA</b>						
96/2012	10346/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE RECICLAGEM PARA CONDUZIR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MOTORISTA SR. NELSON RIBEIRO, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2012, DAS 08:00 AS 16:20, NAS DEPENDENCIAS DO SEST/SENAT - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	14/2012	-9.068,61
96/2012	10347/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9883 DE 01/08/2012 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO NA LICITAÇÃO ERRADA	CO-O	12/2012	9.068,61
<b>02.31.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01.1270 - FICHA</b>						
4761/2012	10340/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 14,63% AO CONTRATO Nº 050/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO JD SÃO PAULO E ADEQUAÇÃO DO SANITÁRIO NO BERÇÁRIO DA CRECHE BAIRRO NOSSO TETO - C/C 290 -7 CEF -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	44.096,79
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
4702/2012	10342/0	3429 - MAXIMILIANO RICHTER	REFERENTE DIFERENÇA EMPENHADA DA DESAPROPRIAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRETO Nº 1159/2008REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRETO Nº 1159/2008 - MÊS: SETEMBRO A NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12





**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: 28/08/2012 17:25:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
4778/2012	10345/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.226,29
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 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
117/2012	10339/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA 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 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	60/2012	184,80
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
4695/2012	10323/0	3066 - MARLON ARAUJO OMIYA TECIDOS E CON	CONFECÇÃO DE CALÇONCONFECÇÃO DE CAMISA - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	2.369,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2412 - Adiantamentos - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01.1532 - FICHA						
3958/2012	102106/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		IS-C	0/0	-82,19





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102106/0			----- 81.696,14 ----- 81.696,14

### 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, 23 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR