



**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: 07/06/2013 08:58:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <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>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA</b>						
2955/2013	5600/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS NÃO UTILIZADOS, CONFORME OFICIO GS /UAM Nº 267/2013 - CONVENIO Nº 504/2009 - C/C BB - C/ SEP. PAV. ASF. RUA DAS ROSAS E RUA NELSON B. BADUR - AGENCIA 0492-8 Nº 181.217-3 - RECOLHIMENTO ATRAVES DA GUIA GARE - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.535,69
<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>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
2295/2013	5601/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 4398 DE 06/05/2013 - MOTIVO: ORÇAMENTO ENCAMINHADO PELA EMPRESA NÃO ESTA EM CONFORMIDADE COM A MANUTENÇÃO CORRETA A S ER REALIZADA NA IMPRESSORA		/0	-108,00
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
3926/2012	5586/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PREGÃO	68/2012	4.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	5587/0	3497 - RENATO MARANA	NIMESULIDA 100MG - CX C/ 12 CP - UNIÃO QUIMICA - 1ª TA DE 6,7486401% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/ 2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	77/2012	495,00
148/2012	5588/0	3497 - RENATO MARANA	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - 1º TA DE 1,1965371% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	77/2012	495,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA</b>						
155/2012	5591/0	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000ML - RIOQUIMICA - 2º TA DE 3,0987865% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	133,00
155/2012	5589/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA ACRILICA PEÇA RETA, OGIVAL, MULTI -LAMINADA E CORTE CRUZADO E FINO DH PROANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILE FRINA - CX C/ 50 UN - NOVOCOLANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPGESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFERMATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - MAQUIRASOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - REYMERSOLUÇÃO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - CARIESTOP - 1º TA 0,8569807% A ATA DE RP AO PP 081/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	3.742,50
155/2012	5590/0	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE	ENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 33X45CM - EMB C/ 200 - MEDSTERILES PÁTULA PLASTICA FLEXIVEL P/ ALGINATO - PRISMAFIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, COM AGULHA D E 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - PROCARE - 2º TA DE 3,0987865% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	3.929,56
155/2012	5592/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	TRICRESOL FORMALINA - EMB C/10ML - AAFPASTA ZINCO-ENOLICA - EMB 30G+30G - LM - 1º TA DE 0,8166923% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	873,90
155/2012	5603/0	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 2 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 3 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 - MEDIN - 1º TA DE 0,565367% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	460,80
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
188/2010	5599/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME		CONVITE	62/2010	6.737,60



**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: 07/06/2013 08:58:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - 6º TA AO CONTRATO 188/2010 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS 'A', 'B' E 'E' DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2010 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
6520/2012	5604/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 4578 DE 10/05/2013 - ITEM 03 (264 COMPRIMIDOS) - MOTIVO: A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO PODE SER FRACIONADA		5/2012	-8,45
<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>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA</b>						
2972/2013	5602/0	483 - AUTO PEÇAS CONSTAN LTDA-EPP	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO C/ PRESILHAS JOGO DE PASTILHA D E FREIO TRASEIRO C/ PRESILHAS PINÇA DE FREIO TRASEIRO DIREITO PINÇA DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO MANGUEIRA DA CUIÇA COMPLETO DISCO DE FREIO TRASEIRO DEFLETOR CUBO TRASEIRO SILICONE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ VICINO - PLACA EEF 7898	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.266,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033 - MDS - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX. (PETI)</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033.655 - FICHA</b>						
2478/2013	5595/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		INEXIGÍVEL	5/2013	3.750,00



**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: 07/06/2013 08:58:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>  <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>  <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF</b>  <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.661 - FICHA</b></p>						
2478/2013	5596/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS E CASA LAR) PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNEBA RILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 3 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2013 - C/C 28290 -1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	5/2013	5.000,00
2478/2013	5598/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS E CASA LAR) PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNEBA RILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 3 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2013 - C/C 28286 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	5/2013	8.910,00
<p><b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000.680 - FICHA</b></p>						
2478/2013	5597/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS E CASA LAR) PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNEBA RILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 3 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	5/2013	375,00
<p><b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA</b></p>						
2478/2013	5593/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		INEXIGÍVEL	5/2013	10.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS E CASA LAR) PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNEBARI RILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 3 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2013 - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE            02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE            02.35.00.08.000 - Assistência Social            02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente            02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA            02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve            02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL            02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.709 - FICHA</p>						
2478/2013	5594/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS E CASA LAR) PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNEBARI RILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 3 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2013 - FMDCA	INEXIGÍVEL	5/2013	2.500,00
						----- 62.087,60 -----
						62.087,60

REGISTRO, 03 de Junho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
 CRC 1SP289382/O-1  
 CONTADORA