



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: 21/07/2011 09:33:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
3454/2011	7827/0	190 - LOJAS CEM S/A	MESA PARA COZINHA - RETANGULAR P/ COPA, COM TAMPO EM GRANITO ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR, MEDINDO APROX. 1,50 X 0,80 ACOMPANHA 6 CADEIRAS - P/ USO DA DIVISÃO DE COMPRAS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	572,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA						
400/0	7818/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ANULAÇÃO DO EMP. 2635. MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-38.668,60
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
1976/2011	7829/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER O DEPTO DE OBRAS / GARAGEM.	PR-G	19/2011	90,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA						
210/2010	7830/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		PR-G	58/2010	3.900,00



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

Data: 21/07/2011 09:33:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CASCALHO DE CAPA DE ROCHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-			
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 02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
3439/2011	7824/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA - MORFOLOGICO - PARA ATENDER A GESTANTE NOEMI LUCIENE PEREIRA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3447/2011	7821/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBALAMINA - COMPRIMIDOCANDESARTANA CILEXETILA 16MG - COMPRIMIDOVIDAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDOBACLOFENO 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	279,40
3445/2011	7823/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ACETATO DE PREDNISOLONA + CLORETO DE BENZALCONIO QSP - FRASCONEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	48,96
3444/2011	7826/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	HEPARINA SODICA 200U GEL/TUBOLISINOPRIL 10MG - COMPRIMIDOPANTOTENATO DE CALCIO 60MG + CISTINA 20MG + NITRATO DE TIAMINA 60MG + LEVEDURA MEDICINAL 100MG - COMPRIMIDOLUTEINA 5,0MG + VITAMINA C 45MG + VITAMINA E 10MG + TE R IBOFLAVINA (VITAMINA Be)1,3MG + BETACAROTENO 4,8MG + ZEAXANTINA 1,0MG + ZINCO 7,0MG + COBRE 900MCG - CAPSULAAMOROLFINA, CLORIDRATO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	793,70
4298/2010	7831/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	PANTOPRAZOL 40MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS - PANTOPRAZOL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	658,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
3446/2011	7825/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME		IS-C	0/2011	79,15



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: 21/07/2011 09:33:22
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	7828/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS "HD E AR" CEF.- SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DO TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56 / 2010	2.408,40
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA						
1770/2011	7819/0	1084 - MARDION MAXIMILIANO CAMARGO	CONCERTO DE MAQUINA DE COSTURA - SERV. DE LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL DO CURSO DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA CRAS - C/C 130679-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0 / 0	1.300,11
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
3424/2011	7820/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	COLA DE CONTATO - EMBALAGEM 2,8KGAquisição de: SOLVENTE - EMBALAGEM 900MLAquisição de: CAIBROLINEAR DE GUARNIÇÃO - PARA ADEQUAÇÃO QUE SERÁ FEITA NA NOVA INSTALAÇÃO DO POLO O PROJETO GURI, SENDO RAMPA DE ACESSO, TRATAMENTO DE ACUSTICO DA SALA DE PERCURSSÃO E OUTROS - DECEL.	IS-C	0 / 2011	386,20
3188/2011	7822/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PINCEL MULTIUSO - CONDORCHAPA DE COMPENSADO - 12MM - PARA ADEQUAÇÃO QUE SERÁ FEITA NA NOVA INSTALAÇÃO DO POLO O PROJETO GURI, SENDO RAMPA DE ACESSO, TRATAMENTO ACUSTICO DA SALA DE PERCURSSÃO E OUTROS - DECEL.	IS-C	0 / 2011	74,35
						----- -28.018,33 ----- -28.018,33

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



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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 18 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO