



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: 08/07/2011 16:27:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS OBRAS- EDUCAÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.26.02.5014 - FICHA						
2234/2010	730/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	.OBRAS ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ARAPONGAL - CONVENIO SEP Nº 1909/09 - C/C 131257-X BB - CONSTR. CRECHE/ARAPONGAL. - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	15 / 2010	57.152,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
2961/2011	6818/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0 / 0	300,00
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 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
5019/2008	1930/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0 / 0	1.714,74
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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
2429/2011	6365/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0 / 0	1.098,00



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: 08/07/2011 16:27:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONE DE SINALIZAÇÃO - REFLETIVO E FLEXIVEL COM 75CM - NBR 15.071 - PARA USO NA SINALIZAÇÃO EM SERVIÇOS REALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
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	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-	PR-G	58/2010	4.736,90
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2544/2011	6352/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	CONJUNTO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7835 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	153,00
2569/2011	6376/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	JUNTA DO RADIADOR DE AGUA - TCNJUNTA DO RADIADOR DE OLEO - MV GASKETBOMBA DE COMBUSTIVEL - FORTRACTOMANGUEIRA DO OLEO - MAXXIMANGCORREIA DO ALTERNADOR - JOGO - GATESTUBO INJETOR 01 - VRNTUBO INJETOR 02 - VRN*DVRTUBO INJETOR 03 - VRN*DVRTUBO INJETOR 04 - VRN*DVRCONEXAO DO TUBO - INTERTECTUBO PARA OLEO DIESEL - BIZA - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	414,42
2715/2011	6572/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA TRASEIRAMAÇANETA PARA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	78,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
90/2008	2019/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA		TP-C	3/2008	38.628,49



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: 08/07/2011 16:27:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2008 EM MAIS SEIS MESES - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
2737/2011	6601/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SUPORTE PORTA CORRERDISPOSITIVO DE REGULAGEM DA PORTA CORRERDISPOSITIVO FECHADURA LATERALMAÇANETA EXTERNA PORTA LATERALMAÇANETA INTERNA PORTA LATERALPINO BATERNA PORTAFECHADURA DA PORTA TRASEIRA - Para manutenção do veículo DUCATO placa DBA2079 de uso so Setor de Ambulância - RECURSOS; CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/2011	1.868,00
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 FARMACÉUTICA 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						
2845/2011	6730/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TIBOLINA 2,5MG - COMPRIMIDOACULAR LS - FRASCODEIDROERGOTAMINA, MESILATO 1MG + CAFEINA 75MG + CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG + PARACETAMOL 450 MG - COMPRIMIDOADERA D3 - FRASCO - PARA TENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/2011	355,18
2848/2011	6734/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DEFLUDROXICORTIDA - TUBOVENLATAXINE 150MG - COMPRIMIDOPOLIVITAMINICOS - COMPRIMIDORUTINA + CASTANHA DA INDIA + EXTRATO DE MIROTON - COMPRIMIDODEFLAZACORT 30MG - COMPRIMIDOESTRADIOL 0,6MG - TUBOPREGABALINA 75MG - COMPRIMIDOFLUDROXICORTIDA CREME/TUBOCUMARINA + HEPARINA SODICA - TUBOTOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: CONTA SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	0/0	1.158,80
2866/2011	6764/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - P/ ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF	IS-C	0/2011	166,40
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - 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						
2847/2011	6732/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/2011	150,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CICLOSPORINA 0,05% - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - RECURSOS: MS MEDICAMENTOS "HD" E "AR" - C/C 624024-9 - CEF			
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 02.12.00.08.244.0031.2108 - MANUT. FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0031.2108.3.3.90.39.01.590 - FICHA						
2834/2011	6727/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DE PONTEIRA DE CARDAN E LUVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY4408 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	280,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.724 - FICHA						
2746/2011	6617/0	2914 - JOSE VICENTE GOMES	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA EVENTO - ALUGUEL DE 05 CAMAS ELASTICAS E 2 BRINQUEDOS INFLAVEIS- Para utilização na Campanha do Agasalho de 2011, que será realiz ará no dia 11/06/2011 na Praça Beira Rio no horário das 8:00h as 14:00 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	1.300,00
						----- 109.553,93 ----- 109.553,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 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



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

REGISTRO, 04 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO