



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: 05/10/2012 17:40:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA						
6239/2012	12309/0	1014 - JA DALL AGNOL	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3371 DE 29/02/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRÔNICA	IS-C	0/0	-552,50
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5676/2012	12298/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	CONFECCAO DE DIVISORIA NAVAL COM PERFIL DE AÇO PINTADO COM PORTA C OMPLETA - 9M²PORTAL DE DIVISORIA COM MEDIDA ESPECIAL DE 1,10 X 1,85CONFECCAO DE PORTA DE ABRIR COM TAMPO DE ATENDIMENTO EM MDF - 0,85 X 1,05 - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.140,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA						
5663/2012	12302/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO		IS-C	0/0	500,00



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: 05/10/2012 17:40:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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						
1826/2012	12308/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11544 DE 21/09/2012 - MOTIVO: O PACIENTE NÃO VAI UTILIZAR O MATERIAL	PR-G	36/2012	-8,74
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
5673/2012	12295/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.750,00
3957/2012	12301/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPE RPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NE CESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML . SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML NESTLÉ - P/ USO DE PACIENTES C/ PRESC. DE DIETA BALANC. - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65/2012	3.576,00
5667/2012	12304/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE NESTOGENO 2 - LATA C/ 800 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	123,60
5669/2012	12305/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	ALGODAO HIDROFILO - 500 GRAMAS - SOFT COTTON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	692,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
5665/2012	12303/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS E FIXAÇÃO DO PARA CHOQUE TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
5670/2012	12307/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO		IS-C	0/0	125,00



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: 05/10/2012 17:40:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXAME BERA - PARA USO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01.1133 - FICHA						
5672/2012	12294/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	GABINETE DE PIA , MED. APROX. 2,00X0,60 COM 2 PORTAS E 2 MODULO DE GAVEITEIRO COM 5 GAVETASGABINETE DE PIA , MED. APROX. 1,40X0,60 COM 3 PORTAS E 1 MO DULO DE GAVEITEIRO COM 5 GAVETASPRATELEIRA ESTILO NICO COM 8 VÃOS MED. AP ROX. 1,98X0,30X0,50 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6.040,00
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
5674/2012	12296/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CICLOSPORINA 0,05% - FRASCOPOLIETILENOGLICOL + PROPILENOL - FRASCOACIDO POLIACRILICO 3% - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	224,00
5675/2012	12297/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	TOBRAMICINA - COLIRIO/FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8,50
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						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
81/2011	12299/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6579 DE 28/05/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO PREGÃO Nº 026/2011, NA DATA DE 11/07/2012	PR-G	26/2011	-21.340,80
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						
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
6109/2011	12300/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M		PR-G	58/2011	-19,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5787 DE 02/05/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO						
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 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA						
5660/2012	12306/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADA COM 15 DEGRAUS, PÉS EMBORRACHADOS, T RAVA DE SEGURANÇA, PESO MAXIMO SUPORTADO 150 KG - PARA USO NA CASA LAR - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO CONTRA INCENDIO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	554,44
						----- -6.067,50
						----- -6.067,50

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

REGISTRO, 04 de Outubro 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