



**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: 13/12/2011 11:32:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA</b>						
6110/2011	12696/0	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI	DESPESAS COM REFEIÇÃOESPERNOITE - MOTIVO: DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "VEDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/12/2011 ÀS 18:00H - RETORNO: 14/12/2011 ÀS 19:00H- DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	237,33
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
5507/2011	12682/0	3091 - HUMBERTO LOURENÇO	DESPESAS COM REFEIÇÃOESPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO "MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO" EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 23/11/2011 ÀS 16:00H - RETORNO: 24/11/2011 ÀS 23:00H - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	237,33
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
5934/2011	12678/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA PARA PISO 18 LITROS BARRA ROSCADA 1/4 X 1MTARRUELA VEDAÇÃO 5/16 X 1/4ARRUELA VEDAÇÃO 5/16 X 1/4 PVC PINO RETO PARA TELHA 1/4 X 300MM - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA EXPOVALE - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/2011	177,33
5934/2011	12679/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/0	224,48



**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: 13/12/2011 11:32:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LUVA DE CORRER 1 1/2TE 1 X 3/4REGISTRO DE 3/4BARRA DE CANO 1 1/2BA RRA DE CANO - 4 POLEGADASCOTOVELO DE 4 POLEGADAS - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA EXPOVALE - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS			
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
5247/2011	12683/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇO PARA TROCA DO CARBURADOR E VELA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DO DEPTO. DE SAÚDE- C/C 624.025-7 CEF	IS-C	0 / 2011	35,00
5860/2011	12688/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	2.500,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
5964/2011	12676/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTE "ANDRÉIA GOMES" NO HOSPITAL SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/11/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	27,63
5963/2011	12677/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SAÍDA: 06/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	27,63
5957/2011	12680/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM-PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 03, 04, 06 E 07/10/2011 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	110,52
5962/2011	12685/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O FUNCIONÁRIO DO DEPTO. DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 04/11/2011 - 15:00 HS - CHEGADA: 05/11/2011 - 01:00 HS - C/C 267-2 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	27,63
5961/2011	12687/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 08/10/2011 04:30 HS - CHEGADA: 08/10/2011 - 21:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	55,26
5960/2011	12689/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO E RITA MATTOS" APOIO À ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 05/10/2011 04:00 HS - CHEGADA: 05/10/2011 - 16:30 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	27,63
5959/2011	12690/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0 / 0	27,63



**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: 13/12/2011 11:32:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5958/2011	12692/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM SÃO PAULO - DESTINO: SÃO PAULO - SAÍDA: 11/11/2011 05:30 HS - CHEGADA: 11/11/2011 - 19:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	331,56
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
5247/2011	12681/0	3106 - JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO - 0024766	KIT REPARO DE CARBURADORVELA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	45,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b>						
5827/2011	12691/0	1243 - CLÍNICA SÃO PEDRO	ESTIMATIVA PARA LAUDOS DE RAI-O-X PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4298/2010	12710/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	LIDOCAINA, CLORIDRATO - COM VASOCONSTRITOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CRISTÁLIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	22,35
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
6/2011	12695/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PR-G	1/2011	-6.757,50



**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: 13/12/2011 11:32:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	12706/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6561. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5335. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL	PR-G	59/2010	-91.448,25
<b>02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA</b>						
6/2011	12697/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - SOSALEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - TOMATINOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - BOA DICA FEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - FALOPAMARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASATUM RALADO EM OLEO COMESTIVEL - LATA - 88 - Para aquisições futuras de generos alimenticios não pereciveis para atender a demanda das creches, emis, emefs, brasil alfabetizado, ensino fundamental e ensino medio do Município de Registro, pelo periodo de 12 (doze) meses. - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB (ACERTO CONTABIL DO EMP. N° 6561)	PR-G	1/2011	6.757,50
213/2010	12707/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EMP. 5335 - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE DOS ITENS NO EMPENHO 5335	PR-G	59/2010	64.530,76
213/2010	12708/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EMP. 5335 - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE DOS ITENS NO EMPENHO 5335	PR-G	59/2010	24.782,00
213/2010	12709/0	2754 - PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - ME	ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO DO EMP. 5335 - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE DOS ITENS NO EMPENHO 5335	PR-G	59/2010	2.134,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>						
5946/2011	12684/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3.000,00
5945/2011	12686/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	7.500,00
<b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b>						
5956/2011	12693/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO		IS-C	0/0	500,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTE DEPARTAMENTO DO BEM ESTARSOCIAL			----- 16.312,82 ----- 16.312,82

### 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, 01 de Dezembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

\_\_\_\_\_  
RODOLFO KIENEN DIAS  
1SP254986/O-0  
CONTADOR