



**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: 21/12/2011 08:44:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 15 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>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
6362/2011	13262/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - REFERENTE AO SEGURO ANUAL DO VEICULO CHEVROLET PICK-UP CABINE DUPLA ADVANTAGE 2.4 FLEX PLACA DBA 9459 DE USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 CEF.	IS-C	0 / 2011	889,01
6362/2011	13270/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - REFERENTE AO SEGURO ANUAL DOS 02 VEÍCULOS FIAT SIENA PLACAS DBA 9461 E 9462 DE USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE- C/C 267-2 CEF	IS-C	0 / 0	2.623,22
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
5900/2011	13265/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80X20 - PARA USO DO PAM PARA EMBALAR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AOS PACIENTES HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0 / 0	141,00
<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>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA</b>						
6173/2011	13264/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0 / 2011	98,20



**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: 21/12/2011 08:44:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6198/2011	13268/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	SHAMPOO PARA CABELOCREME DENTADESCOVA DE DENTEEESPONJA DE BANHOAPARELHO DE BARBEAR - DESCARTAVELHASTES FLEXIVEIS ( COTONETES ) - CAIXA C/ 100 UNIDADESALGODAO HIDROFILODESODORANTEAquisição de: TALCOESCOVA PARA CABELO - PARA USO DAS CRIANÇAS DA CASA LAR RECANTO FELIZ - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
6198/2011	13269/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	AMEIXA EM CALDA - LATA - EUROLEITE CONDENSADO - LATA - MOCOCACREME DE LEITE - ITAMBÊMILHO VERDE EM CONSERVA - FUGINIERVILHA EM CONSERVA - LATA - FUGINIMAIONESE - 500GR - CERESPERNIL - PEQUENOAquisição de: CHESTERBOMBOM - CAIXA/500GR - GAROTOLASANHA PRONTA - CONGELADA - SEARAREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLYCARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADOCARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO BIFE - PARA NATAL E ANO NOVO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	514,68
6198/2011	13269/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	Aquisição de: SABONETESHAMPOO PARA CABELO - NORMAISCREME DE TRATAMENTO PARA CABELOCONDICIONADOR PARA CABELOS- NORMAISHASTES FLEXIVEIS ( COTONETES )- CAIXA - C/ 500 UNIDADESAPARELHO DE BARBEAR - DESCARTAVELDESODORANTE - SPRAY - PARA USO DA CASA DE PARMANENCIA BREVE- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	155,60
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
81/2011	13263/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE DADE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA CONSUMO DA FRENTE DE TRABALHO - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	26/2011	10.980,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA</b>						
6193/2011	13267/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTOREFRIGERANTE 2L - PACOTE COM 6 UNIDADESAGUA MINERAL - 500ML - PARA USO NA EXCURSÃO DE FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO PAEF/PSC - CREAS NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 16/12/2011 COM SAIDA PREVISTA PARA 6:00 HS E RETORNO AS 9:00 HS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	1.298,00
<b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA</b>						
6193/2011	13266/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		IS-C	0/2011	2.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA USO NA EXCURSÃO DE FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO PAEF/PSC - CREAS NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 16/12/2011 COM SAIDA PREVISTA PARA 6:00 HS E RETORNO AS 9:00 HS - C/C 20.178-2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0029.2101 - MANUT. PROGR. ATEND. POPULAÇÃO SITUAÇÃO RUA</b> <b>02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.12.00.08.244.0029.2101.3.3.90.30.01.572 - FICHA</b>						
6196/2011	13271/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PEDAÇO DE BOLO GELADO EMBRULHADO EM PAPEL ALUMINIOSALGADOS - VARIADOS - (COXINHA, RISOLES, ESFIRRA) O CENTO - PARA FECHAMENTO ANUAL COM ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAI- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	1.450,00
						----- 20.149,71 -----
						20.149,71

**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

REGISTRO, 15 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