



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: 15/09/2011 11:18:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1/0	102737/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 498 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 N° 8473) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	TP-C	1/2007	-8,81
1/0	102738/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 191 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR DE 2010 N° 2705) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	TP-C	1/2007	-11.002,20
29/0	102739/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 229 DE 01/01/2011 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE OBRAS).	PR-G	4/2009	-675,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
1/0	9770/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1892 DE 03/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO).	TP-C	1/2007	-1.846,37
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						
36/2011	9754/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	12/2011	25.516,40
36/2011	9755/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	18.165,00



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: 15/09/2011 11:18:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
49/2011	9762/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	18/2011	228,00
49/2011	9763/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	18/2011	774,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
49/2011	9760/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 252,-4 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	18/2011	120,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
4470/2011	9756/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA		IS-C	0/0	55,26



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: 15/09/2011 11:18:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4471/2011	9757/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	55,26
4472/2011	9758/0	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	55,26
4473/2011	9759/0	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	55,26
4468/2011	9766/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 06HS E RETORNO AS 17:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4469/2011	9767/0	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 06HS E RETORNO AS 17:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
4474/2011	9768/0	626 - WILSON MONTEIRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A APIAI DA RIBEIRA PARA RECAMBIO DE UMA MÃE COM SEU FILHO DE 03 ANOS DE IDADE PARA CASA DOS PAIS - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 08:30HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.564 - FICHA						
12/2011	9765/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - C/C 20.178-2 BB - PROJ. SENTINELA.	PR-G	4/2011	1.079,70
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
12/2011	9764/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	4/2011	5.038,60



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: 15/09/2011 11:18:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA						
12/2011	9753/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DÉPTO DE BEM ESTAR SOCIAL(FMDCA).-	PR-G	4/2011	719,80
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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
4479/2011	9761/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA LAÍS RENATA PINICHE XAVIER NO AEROPORTO EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/09/20 11 - SAIDA AS 11 HS E RETORNO AS 22:30 HS - FUNSSOL-	IS-C	0/0	55,26
4478/2011	9769/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA LEVAR A FUNCIONARIA LAIS RENATA PINICHE XAVIER NA CORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO E NO AEROPORTO EM CAMPINAS/SP - SAIDA: 20/09/2011 AS 11HS E RETORNO: 21/09/2011 AS 02HS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	55,26
						----- 38.523,57 ----- 38.523,57

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



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: 15/09/2011 11:18:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

REGISTRO, 13 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO