



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: 20/06/2011 14:40:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Junho 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
2349/0	101627/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ANULAÇÃO TOTAL - CONFORME CI 98/2011	PR-G	43/2010	-317,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA						
0/0	101626/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	COMPLEMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO, CORRESPONDENTE A 6/12 DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	185.500,00
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						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
2917/2011	6782/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DEPSESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 07/06/2011 - SAIDA: 04:30 HS E RETORNO: 17:30 HS - DIA 08/06/2011 - SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 20:00 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	55,26
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA						
107/2010	6784/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE		PR-G	31/2010	9.190,10



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: 20/06/2011 14:40:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</p>						
0/0	6792/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	25/ 10/ 1027/ 12/ 1031/12/10 - - ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF A DEPOSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE E NÃO NO BANCO- C/C 142-0 CEF - C/DIVERSAS TAXAS- BC 1331	IS-C	0/0	947,82
0/0	6793/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO AUTORIZADO - 06/07/2009DEBITO AUTORIZADO - 05/08/2009 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - BC 1301 - C/C 1-7 CEF - C/MOVIMENTO	IS-C	0/0	303,59
<p>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</p>						
0/0	6791/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- DEB JUROS - 02/07/10- DEB JUROS - 05/07/10- COB ELET 076 - 21/10/10- COB ELET 076 - 25/10/10 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO- BC 1314 - C/C 20-3 CEF - IPTU	IS-C	0/0	40,24
<p>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 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 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 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</p>						
36/2011	6783/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PR-G	5/2011	4.440,40



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: 20/06/2011 14:40:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
2931/2011	6786/0	2182 - JOSE UZUEI VILLAR	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA 40OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL - API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15 W 40 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS URANIA TURBO LD - Referente aquisições de óleos lubrificantes, filtros de ar, filtros de combustível, filtros de óleo, estopa, aditivos, shampoos e desengraxantes automotivos, tambor de graxa - P/USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS -	IS-C	0/0	55,26
2933/2011	6787/0	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO INST. ECON. AGRIC. SÃO PAULO P/ REUNIÃO REF. AO CONSELHO ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 09:00HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 07/06/2011- RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	0/0	55,26
2932/2011	6788/0	1836 - DANIEL MALVICINO NOGUEIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SANEAMENTO- SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 14/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	55,26
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						
13/2011	6785/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - Ref. aquisições de óleos lubrificantes, filtros de ar, filtros de combustível, filtros de óleo, estopa, aditivos, shampoos e desengraxantes automotivos, tambor de graxa - P/USO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAÚDE- C/C 624025-7 - CEF	PR-G	5/2011	121,70
67/2010	6794/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - LIBANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,007694% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	21/2010	102,40
67/2010	6795/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S		PR-G	21/2010	109,90



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: 20/06/2011 14:40:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2010	6796/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM- CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,007694% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	21/2010	176,90
67/2010	6797/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTILETE LARGO 133 X 25mm, COM LÂMINA MEDINDO 100 X 18 mm - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES- 1º TERMO ADITIVO DE 0,0142969% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - C/C 624025 -7 CEF - MS -PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	21/2010	3.362,38
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 FARMACÊUTICA 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 - TESOIRO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
40/0	6789/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N. 3000 (ITEM 04 E ITEM 07) - MOTIVO: ITEM 04 A FIRMA NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM E ITEM 07 CANCELADO PELA FIRMA.	PR-G	40/2010	-747,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA						
6/0	6800/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6537 DE 07/06/2011 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO DO ITEM Nº 06.	PR-G	1/2011	-1.098,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DÉCEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
950/0	6798/0	1984 - ADRIANA MARCELA DE ALMEIDA RODRIGUE		IS-C	0/0	-690,00



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: 20/06/2011 14:40:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
949/0	6799/0	2819 - WBLC COMERCIO DE SUPLEMENTOS NU	ANULAÇÃO TOTAL - CONFORME CI 95/2011 ANULAÇÃO TOTAL - CONFORME CI 95/2011	IS-C	0/0	-300,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
2181/0	6790/0	339 - FABIANO SILVA PACCA - IGUAPE - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5661. MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECE NF ELET SOLICITADO CONF CI Nº 125/11 DECEL	RONICA - IS-C	0/2011	-3.735,00

						197.628,83

						197.628,83

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 - 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, 17 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO