



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: 03/01/2012 08:21:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
5804/2011	104042/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04042/0	IS-C	0/0	-127,61
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 02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA						
549/2011	13413/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2049/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO À MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	31.000,00
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 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
6419/2011	13419/0	3128 - MNK ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS - PARA REFORMA DA PRAÇA DO BLOBO B - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/2011	14.980,00
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
1722/2010	13424/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TP-O	9/2010	37.822,46



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: 03/01/2012 08:21:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2010 REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS- DEPTO MUN. DE OBRAS			
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						
6473/2011	13431/0	530 - EDINILSON DE ALMEIDA	REFEIÇÃO - VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP - DATA: 01/12/2011 - SAÍDA: 09:00 HS - RETORNO: 21:00 HS - RETIRADA DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	55,26
02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho						
02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO						
02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA						
6122/2011	13414/0	2305 - LWC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13025 DE 12/12/2011 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE	IS-C	0/2011	-4.740,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA						
550/2011	13421/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	REFORÇO DO EMPENHO Nº 2050/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO À MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO- C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.	IS-C	0/0	21.000,00
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
27/2011	13427/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		PR-G	9/2011	1.578,00



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: 03/01/2012 08:21:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	13430/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	356,00
27/2011	13432/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	9.677,78
27/2011	13433/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ESTAÇÃO DE TRABALHO - PANDINCADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOCADDEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - J. SERRANO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	288,00
27/2011	13434/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	2.375,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
4518/2011	104040/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 04040/0	IS-C	0/0	-340,20
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED.						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.464 - FICHA						
229/2011	13435/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	Reforço do Empenho nº 12792- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	PR-G	63/2010	3,40
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA						
551/2011	13409/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		IS-C	0/0	58.000,00



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: 03/01/2012 08:21:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFORÇO DO EMPENHO Nº 2076/0 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO À MENOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO- C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA						
6451/2011	13410/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.948,18
6452/2011	13411/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - C/C 14.284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.701,74
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
152/2011	13420/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1565 DE 03/01/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-8,32
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.93.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.93.01.554 - FICHA						
0/0	13422/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 4351 DE 31/03/2011 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-16,13
02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
5956/2011	13415/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO		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: 03/01/2012 08:21:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 12693 DE 01/12/2011 - MOTIVO: NÃO HÁ TEMPO HÁBIL PARA EXECUÇÃO DAS DESPESAS DEVIDO O PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 20/12							
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 02.12.00.08.244.0027.2102 - 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							
36/2011	13426/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7492 DE 06/07/2011 UTILIZADO	- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ	PR-G	12/2011	-0,63
02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA							
1057/2011	13423/0	2829 - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4656 DE 18/04/2011 UTILIZADO.	- MOTIVO: O SALDO NÃO SERA	IN-G	0/0000	-147,25
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.50.43.02.583 - FICHA							
6355/2011	13417/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12667 DE 29/11/2011 UTILIZADO	- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ	IS-C	0/0	-54,14
6354/2011	13418/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12668 DE 29/11/2011 UTILIZADO	- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ	IS-C	0/0	-34,42
02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.604 - FICHA							
2169/2011	13425/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL			IS-C	0/0	-8.000,00



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: 03/01/2012 08:21:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2159/2011	13428/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5489 DE 10/05/2011 UTILIZADO	- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ		
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5490 DE 10/05/2011 UTILIZADO	- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ	IS-C	0/0
						-2.933,30
2863/2011	13429/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6771 DE 15/06/2011 UTILIZADO.	- MOTIVO: O SALDO NÃO SERA	IS-C	0/0
						-178,00
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 02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA						
852/2011	13416/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3525 DE 02/03/2011 UTILIZADO	- MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ	IS-C	0/0
						-1,68
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 DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
6477/2011	13412/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE LIGAÇÃO E POSTERIOR DESLIGAMENTO A REDE DA CONCESSIONARIA ELEKTRO - REFERENTE AOS 4 ENFEITES NATALINOS NO CENTRO DE REGISTRO, INCLUINDO MAO DE OBRA DE LIGAÇÃO - DECEL.		IS-C	0/2011
						1.280,00

						178.984,14

						178.984,14

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: 03/01/2012 08:21:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

REGISTRO, 21 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