



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: 12/08/2011 10:49:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Agosto 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						
9949/0	102279/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 277 DE 01/01/2011 (4684 DE 2010) - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 004/2010 EM 25/03/2011-	PR-G	2/2010	-90,00
1790/0	102280/0	935 - MARCOS ROBERTO LAURINDO - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 555 DE 01/01/2011 (9565 DE 2010) - MOTIVO: CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES.-	CO-C	50/2010	-31.166,67
299/0	102281/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 183 DE 01/01/2011 (2659 DE 2010) - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS.	IN-G	1/2010	-889,04
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						
3810/2011	8597/0	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACERCA DA REVISÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - SAÍDA: 01/08/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 17:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	27,63
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2335/2011	102278/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 02278/0	IS-C	0/0	-438,70
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						
3780/2011	8598/0	2989 - FEELING TUTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA		IS-C	0/2011	6.000,00



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: 12/08/2011 10:49:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SIST. DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVOS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SIST. VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - PARA USO DO DEPTO DE FINANÇAS.-			
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 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 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA			
3153/0	8599/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7484 DE 06/07/2011 - MOTIVO: HOUE AUMENTO ACIMA DA MARGEM DE 25% PARA COMPLEMENTAR O ITEM Nº 02 E A EMPRESA ENTREGARÁ O ITEM 01 POR NÃO ATINGIR O FATURAMENTO MINIMO DA EMPRESA.	IS-C	0/2011	-894,60
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA			
3806/2011	8616/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO -CONTRAT. DE EMPRESA P/ INSTALAÇÃO DE SERV. DE INTERNET VIA RADIO. C/ VELOCIDADE DE 1MB PELO PER. DE 12 MESES NAS UNID. ESCOLARES DE EMEF OLGA C. RODRIGUES-SITO A RUA JUNDIAI, 195-JD. SÃO PAULO, EMEB JOSE MENDES, SITO A AV. FRANCO MONTORO - C.J. HAB. DR. ALZIRA PACHECO LOMBA, EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA, SITO A AV. SABURO KAMEYAMA, 2378- B. AGROCHA-C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	3.564,00
			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 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.36.01.508 - FICHA			
3724/2011	8596/0	2699 - HUMBERTO PERENCIN		IS-C	0/0	5.159,77



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: 12/08/2011 10:49:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3812/2011	8602/0	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA	REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSOCIAÇÃO CASA DA CIDADE - TEMA: UM ANO DA LEI FEDERAL Nº 12305, QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÍDA: AS 15 HS E RETORNO AS 03:00 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0 / 0	27,63
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
107/0	8600/0	1568 - ML DA SILVEIRA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7104 DE 28/06/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS ITENS SOLICITADOS.	PR-G	31 / 2010	-127,40
1267/0	8601/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7893 DE 21/07/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECEU OS ITENS SOLICITADOS.	PR-G	11 / 2011	-152,00
02.15.00.27.122.0014.2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01.661 - FICHA						
3059/2011	102276/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		IS-C	0 / 0	-45,40



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 02276/0			----- -19.024,78 ----- -19.024,78

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, 08 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO