



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 10:50:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
403/0	102282/0	759 - TIAGO AUGUSTO BARBOSA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 147 DE 01/01/2011- SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO.	IS-C	0/0	-656,60
585/0	102283/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 224 DE 01/01/2011- SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO.	IS-C	0/0	-177,07
2722/0	102284/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 433 DE 01/01/2011- SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO.	IS-C	0/0	-1.787,36
4836/0	102285/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1251 DE 01/01/2011- SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO.	IS-C	0/0	-30,84
4371/0	102286/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 796 DE 01/01/2011- SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO.	IS-C	0/2010	-151,72
4536/0	102287/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 856 DE 01/01/2011- SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO.	IS-C	0/0	-86,00
0081/0	102288/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 41 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	-3.598,87
0082/0	102289/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 39 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	-29,45
0082/0	102290/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 695 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	-32,82
0083/0	102292/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 40 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	-897,52
4607/0	102293/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 915 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS).	IS-C	0/0	-4.325,46
4478/0	102294/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1208 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS).	IS-C	0/0	-6.000,00
47/0	102295/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 209 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS).	IS-C	0/0	-589,02
2134/0	102296/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 407 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DECEL).	IS-C	0/0	-1.512,34
256/0	102297/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 43 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DECEL).	IS-C	0/0	-18,66
3360/0	102298/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 636 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	-268,93
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.D.C.A.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.07.01.5005 - FICHA						
3968/0	102291/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 793 DE 01/01/2011 - SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO (DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	0/0	-112,72
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						



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 10:50:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3763/2011	8635/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CARTUCHO - PRETOCARTUCHO - COLORIDO - PARA IMPRESSORA PHOTOSMART 110 - CC640 W - 60 - PRETO - COMPATIVEL E CC643 W - 60 - COLOR - COMPATIVEL DE USO DO PROCON (DEPENDENCIA DESTE GABINETE)- GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	750,00
12/0	8642/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 8319/2011 - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - MOTIVO: DUPLICAÇÃO DA DESPESA.	PR-G	4/2011	-143,96
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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
3838/2011	8634/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	EMOLUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA - REFERENTE AO TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O SENAC - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS-	IS-C	0/2011	1.322,50
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
2961/0	8639/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6818 DE 20/06/2011 - MOTIVO: NÃO EMPENHADO COMO ADIANTAMENTO - ACERTO PARA FINS CONTABEIS.	IS-C	0/0	-300,00
2961/2011	8640/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	94,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
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						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA						
3774/2011	8636/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTE P/ INTEL CORE 2 DUO 775 COM MEMORIA DDR2 - PARA USO NO PAC (POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO) - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	209,00
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA						
1880/2011	8641/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	403,50



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 10:50:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6.921 GALÕES DE AGU A MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA A SEREM UTIL IZADOS PELO DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO PELO PERIOD O DE 12 MESES.			
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA						
3756/2011	8643/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	Reforço do Empenho nº 8551/0 DE 03/08/2011 PELO MOTIVO DE ATUALIZAÇÃO DE ÍNDICE DO MÊS DE JULHO/2011.	IS-C	0/0	27,80
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 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.39.01.739 - FICHA						
3814/2011	8637/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	LOCAÇÃO DE LAVADORA WAP - LOCAÇÃO DE UMA LAVADORA WAP 220V COM 10 METROS DE MANGUEIRA PELO PERÍODO DE 10 DIAS PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATEN DIMENTO AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE- FUNSSOL.	IS-C	0/2011	200,00
						----- -17.712,54 -----
						-17.712,54

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



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 10:50:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

REGISTRO, 10 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO