



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: 13/10/2011 09:31:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Outubro 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						
115/0	103255/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 501 DE 01/01/2011 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO TOTAL DE MATERIAL EMPENHADO - REFERENTE CASCALHO DE CAPA DE ROCHA - RESTOS A PAGAR - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	38/2010	-61.059,96
02.02.00 - 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 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4950/2011	10643/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕESDESPESA COM PERNOITE - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 12/09 AS 07:30HS E RETORNO AS 23:00HS - SAIDA: 15/09 AS 08:00HS E RETORNO: 16/09 AS 02:30HS - SAIDA: 29/09 AS 08:00HS E RETORNO: 30/09 AS 22:30HS - SAIDA: 03/10 AS 11:00HS E RETORNO: 04/10 AS 01:00HS- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	430,74
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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
1880/2011	10641/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	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, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.	PR-G	17/2011	403,50
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 - TESOIRO 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.198 - FICHA						
097/2010	10635/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.		TP-O	11/2010	52.703,77



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: 13/10/2011 09:31:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM XANGRILA - REFERENTE AO 6º ADITAMENTO DE 24,86% AO CONTRATO Nº 092/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
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						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4962/2011	10636/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/04/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 06/04/2011 ÀS 21:30H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4963/2011	10637/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA MARIA APARECIDA DE F. DIAS E AS COORDENADORAS CRISTINA LEITE SHINOMOTO E MARIA SALETE RAMOS EM SANTOS/SP - SAÍDA: 09/06/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 09/06/2011 ÀS 22:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
4964/2011	10638/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A CHEFE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR ROSÂNGELA GOMES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM NUTRIÇÃO EM AVARÉ/SP - SAÍDA: 08/04/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 08/04/2011 ÀS 22:00H - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
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						
4634/2011	10639/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JÓVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IN-G	12/2011	62.932,00
4634/2011	10644/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		IN-G	12/2011	2.178,15



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: 13/10/2011 09:31:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4634/2011	10645/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IN-G	12/2011	10.221,05
			PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/JUQUIAPASSAGEM - REGISTRO/CANANEIAPASSAGEM - REGISTRO/ELDORADOPASSAGEM - REGISTRO/ILHA COMPRIDAPASSAGEM - REGISTRO/MIRACATUPASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - REGISTRO/IGUAPEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTROPASSAGEM - PRAIA GRANDE/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PRAIA GRANDE - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
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						
02.12.00.08.244.0027.2143 - MANUTENÇÃO DO IGD - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0027.2143.3.3.90.39.05.597 - FICHA						
4634/2011	10642/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - MOTIVO: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - C/C 20.487-0 BB - IGD - BOLSA FAMÍLIA - FUNSSOL	IN-G	12/2011	6.000,00
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
4634/2011	10640/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE RURAL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS, AÇÃO JOVEM E PETI) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - PARTE DO PROCESSO Nº 119/2011 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2011 - C/C 25422-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IN-G	12/2011	5.280,00

						79.255,03

						79.255,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 13/10/2011 09:31:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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, 07 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO