



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: 08/09/2011 14:07:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 30 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						
279/2010	325/1	1993 - PRAIATERRA CONSTRUTORA LT	.- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM PLANALTO, A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0266.943-16/2008/CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.- NF 2	TP-O	3/2010	4.042,79
1971/2010	452/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DEPTO DE OBRAS.- NF 953	TP-O	8/2010	249,18
1971/2010	452/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. REVITALIZAÇÃO DE AREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - NF:1148 -	TP-O	8/2010	4.194,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21.05.5013 - FICHA						
279/2010	324/1	1993 - PRAIATERRA CONSTRUTORA LT	.- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM PLANALTO, A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FEDERAL MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0266.943-16/2008/CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - C/C 006.647067-8 TURISMO CEF.- NF 2	TP-O	3/2010	20.213,95
1971/2010	446/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - DEPTO DE OBRAS - C/C 647096-1 CEF.- NF 953	TP-O	8/2010	4.858,91
1971/2010	446/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P REF. REVITALIZAÇÃO DE AREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - NF:1148 - - C/C:64 7096-1 CEF	TP-O	8/2010	81.789,96
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5015 - FICHA						
111/2009	130/1	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.- NF 152	TP-O	8/2009	12.699,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5019 - FICHA						
111/2009	131/1	2017 - CONSTRUZER ENGENHARIA LTD	- O.P. REF SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.- 006.00647077-5 - CEF - NF 152	TP-O	8/2009	114.293,83
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - 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: 08/09/2011 14:07:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
145/2011	1562/14	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	1.397,46
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
160/2011	1579/19	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	1.397,47
02.07.00.15.122.0038.2165 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2165.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
27/2009	6681/2	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 20508 - DEPTO. OBRAS.-	CO-C	11/2009	222,88
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.334 - 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						
3204/2011	7623/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA -	IS-C	0/0	1.397,47
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.366.0009.2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED. 02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05.538 - FICHA						
67/2010	4782/1	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVI		PR-G	21/2010	1.190,95



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: 08/09/2011 14:07:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - BIC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO EJA , PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.179-8 EJA BRASIL ALFABETIZADO BB.-</p>						
<p>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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA</p>						
821/2011	2971/12	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. AUXILIO FINANCEIRO -FRENTE DE TRABALHO	IS-C	0/0	46.413,96
<p>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 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA</p>						
491/2011	2588/56	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL - P/ ELOISA RODRIGUES DA SILVA - AG. 0176-7 C/C 07014112-2 BRADESCO.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/57	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. AUXILIO FINANCEIRO -BOLSA ALUGUEL -MES DE AGOSTO /2011	IS-C	0/0	3.660,00
<p>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</p>						
2159/2011	5490/11	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF.AUXILIO FINANCEIRO - FRENTE DE TRABALHO	IS-C	0/0	3.200,00
2159/2011	5490/12	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF.AUXILIO FINANCEIRO -	IS-C	0/0	400,00
2863/2011	6771/4	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. VALE TRANSPORTE -	IS-C	0/0	420,00
2863/2011	6771/5	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	2.730,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P REF. VALE-TRANSPORTE			----- 305.022,48 ----- 305.022,48

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, 30 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO