



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 08:36:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
536/2011	104043/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO CONTRATO N° 79/2010 - PROCESSO ADM 536/2011 - CONF DEFERIMENTO DA ATPD- C/C 210-9 CEF	IS-C	0/0	4.276,57
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.07.00.15.451 - 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						
6055/2011	13673/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE OBRAS - OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	CO-O	49/2011	149.789,48
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
3381/2011	13654/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA COM MOTORISTA, TACÓGRAF O E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PE LO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR MÊS, POR VEÍCULO	PR-G	28/2011	6.630,00
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3381/2011	13656/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	28/2011	7.650,00



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 08:36:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA COM MOTORISTA, TACÓGRAF O E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PE LO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR MÊS, POR VEÍCULO			
6272/2011	13671/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SOCORRO-SP PARA SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE DOS CMDCAS - SAÍDA: 12/12/2011 08:00 HS - RETORNO: 15/12/2011 10:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	838,80
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 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
27/2011	13657/0	3047 - DAEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - CONCORRENCIA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DAS EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	4.230,00
27/2011	13658/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUXMAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	23.158,00
27/2011	13659/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	6.312,00
27/2011	13660/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		PR-G	9/2011	4.984,00



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 08:36:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	13661/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	3.120,00
27/2011	13662/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	6.777,00
27/2011	13663/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEBS - C/C 265 6 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PR-G	9/2011	18.251,64
27/2011	13664/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOMESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDINCADEIRA FIXA SEM BRAÇO - J. SERRANOQUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	22.042,00
27/2011	13665/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS VERDES. - TSWESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA - DUPLA FACE - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265 -6 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	2.548,00
27/2011	13669/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	APARELHO DE SOM PORTATIL - VICINI VC -330 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEB - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	20.047,00
27/2011	13670/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEISRACK PARA COMPUTADOR - SORO MOVEISARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIAMESA DE MERENDA COM 2 BANCOS - FUNDAMENTAL - SORO MOVEISARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA EMEB - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	13.944,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.4.4.90.52.01.461 - FICHA						
27/2011	13666/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FAKMAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUXMAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - UNIDADES ESCOLARES - C/C 265-6 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	27.640,00



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 08:36:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	13667/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - FAK - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	65.953,68
27/2011	13668/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	BATEDEIRA PLANETARIA - ARNOFOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADORFREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSULREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	3.227,84
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						
6430/2011	13672/0	176 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 13349- MOTIVO: ERRO DE CÁLCULO DA EMPRESA	IS-C	0/0	-91,48
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 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.14.01.719 - FICHA						
6483/2011	13674/0	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO - REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - SAÍDA: 06/12/2011 18:00 HS - RETORNO: 07/12/2011 14:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	209,70
						----- 391.538,23 ----- 391.538,23

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / 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: 03/01/2012 08:36:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 27 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