



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: 13/02/2012 11:43:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
16/2012	1810/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	HD 1 TB SATA - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	459,00
16/2012	1811/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	CABO COAXIALAquisicao de:CONNECTORFONTE 10AM C/ CARREGADOR FLUTUADOR 13 - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.066,00
02.04.00.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.04.00.04.128.0004 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 02.04.00.04.128.0004.2009 - QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.128.0004.2009.3.3.90.39.01.106 - FICHA						
16/2012	1812/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO MAO DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.117 - FICHA						
16/2012	1808/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	DVR STAND ALLONE 8P - INTELBRÁSCAMERA FIXA INFRA - 50M - LUXVISION CCD SONYPAMERA FIXA INFRA - 20M - INTELBRÁS CCD SONYPAMERA DOME INFRA - 15M - CITRÓX CCD SONY - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	3.250,00
16/2012	1809/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ		IS-C	0/0	718,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>RACK 19 "8 URACK PARA DRV STAND ALONE 10V 4A - ONIX - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>						
<p>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 D.T.C.A. 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.136 - FICHA</p>						
11/2012	1815/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITES - PARA TREINAMENTO DO SERVIDOR ADAILTON SOUSA FERREIRA CURSO "NOVAS ALTERAÇÕES NO SIMPLES NACIONAL E SEUS REFLEXOS NO ISS", NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012 - SAÍDA NO DIA 02 AS 16:00 HS E RETORNO NO DIA 03 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	253,88
12/2012	1816/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITES - PARA TREINAMENTO DO SERVIDOR ODILON C. DO CARMO - CURSO "NOVAS ALTERAÇÕES NO SIMPLES NACIONAL E SEUS REFLEXOS NO ISS", NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012 - SAÍDA NO DIA 02 AS 16:00 HS E RETORNO NO DIA 03 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	253,88
<p>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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.428 - FICHA</p>						
339/2012	1801/0	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
337/2012	1803/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
338/2012	1804/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
336/2012	1805/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA		IS-C	0 / 0	59,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALESSA, JOSIMAR E ANA LÚCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.429 - FICHA</p>						
7/2012	1806/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	OLEO DO MOTOR 15W40Aquisição de: ADITIVO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO VW 15.190 EOD ESCOLAR BUS) PLACA DBA 9447 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	191,23
7/2012	1807/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO DE COMBUSTIVEL)FILTRO DE ARDESCARBONIZANTE FLASHELEMENTO FILTRANTE (FILTRO SEPARADOR)FILTRO DE OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO VW 15.190 EOD (ESCOLAR BUS) PLACA DBA 9447 - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	441,25
<p>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.441 - FICHA</p>						
335/2012	1802/0	3152 - GOVMUNICIPAL GESTÃO LTDA-EPP	CURSO - READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 HS - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.950,00
<p>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.30.01.462 - FICHA</p>						
1944/2010	1814/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	KIT ESCOLAR - INFANTIL, contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua 30cm.KIT ESCOLAR - 1º e 2º ANO (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua 30cm.KIT ESCOLAR - 3º ANO/ 3ª E 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2, 01 caneta azul, 01 caneta preta e 01 régua 30cm. - REG. DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF - DEPTO. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2010	38.808,00
<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 02.11.00.08.244.0012 - 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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</p>						
13/2012	1813/0	2797 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		IS-C	0/0	7.443,61



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 417/MDS/2008, PROCESSO 71001.155.764/2008-35 FORMALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			----- 55.671,33 ----- 55.671,33

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

REGISTRO, 18 de Janeiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O
CONTADOR