



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: 14/11/2012 16:01:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Novembro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|---|------------|-----------|----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 103230/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 102958/2012- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/0 | 26,68 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 103231/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 102961/2012- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/0 | 2.000,00 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.21.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA | | | | | | |
| 6058/2012 | 13322/0 | 928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | GARRAFA TERMICA - INVICTA - PRESSÃO CAPACIDADE 1,5 LT - PARA USO DA RECEPÇÃO E GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 210,00 |
| 6058/2012 | 13323/0 | 1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M | GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - TERMOLAR - INOX - PARA USO DA RECEPÇÃO E GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 420,00 |
| 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.30.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA | | | | | | |
| 6001/2012 | 13321/0 | 2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME | | IS-C | 0/0 | 53,40 |



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: 14/11/2012 16:01:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| REFIL PARA RODO ABSORVENTE - COLUMBUS - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.1208 - FICHA | | | | | | |
| 3235/2012 | 13328/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 428,90 |
| 3235/2012 | 13329/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 201,82 |
| 3235/2012 | 13330/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 593,26 |
| 3235/2012 | 13331/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 539,69 |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.1218 - FICHA | | | | | | |
| 3235/2012 | 13332/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 234,69 |
| 3235/2012 | 13333/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 110,43 |
| 3235/2012 | 13334/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 324,62 |
| 3235/2012 | 13335/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 295,31 |
| 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA | | | | | | |
| 1546/2012 | 13318/0 | 2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA | | PR-G | 30/2012 | 1.049,50 |



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: 14/11/2012 16:01:30
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| | | | OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - P/ ABAST. VEIC. PROG. V. LEITE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | | | |
| <p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3683/2011 | 13326/0 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED | ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE BALLET COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabelereiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa. Oper. de sistema e pesquisa realizados por 01 prof. c/ carga hr de 20 hr semanais e total de 80 hr mensais, incluindo taxa administrativa. - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTR. 099/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTÃO P/ ATENDI. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL EM REGISTRO POR 6 MESES - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | PR-G | 41/2011 | 32.107,76 |
| 3683/2011 | 13327/0 | 2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED | | PR-G | 41/2011 | 1.785,00 |



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: 14/11/2012 16:01:30
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| <p>OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTR. 099/2011 - PREGÃO 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTÃO P/ ATENDI. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL EM REGISTRO POR 6MESES - F.M.D.A.S</p> | | | | | | |
| <p>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6027/2012 | 13324/0 | 82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA | MAMAOPAPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIAO - MAÇO GRANDERUCULA - MAÇOVAGEM MACARRAO CURTA EXTRACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDEAquisição de: MAÇA - FUJI - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 261,49 |
| 6027/2012 | 13325/0 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME | MANDIOCA MÉDIAAquisição de: BERINJELABATATA BENEFICIADA MÉDIAALFAC E CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IS-C | 0/0 | 196,35 |
| <p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA</p> | | | | | | |
| 6032/2012 | 13319/0 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ | ROTEADOR WIRELESS - TP LINK - PARA USO DO CID - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 220,00 |
| 6071/2012 | 13320/0 | 115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - PARA PROCESSAR IMAGENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS MEDIAÇÕES DA PRAÇA BEIRA RIO - KIT COMPUTADOR PROCE. CORE I3 2100 3.1 GHZ, PLACA ASUS/GIGABYTE (S/V/R), MEMÓRIA DDR3 4G B - 1333MHZ (KINGSTON), HD 500TB (SEAGATE), GRAVADOR DE DVD -RW SATA (LG/SAMSUNG), GABINETE ATX PRETO, MONITOR DE 18,5 LCD, PL. DE MONITORAMENTO - GEOVISION GV 800 (16 CAN.) - FUNSSOL | IS-C | 0/0 | 3.799,00 |
| | | | | | | 44.857,90 |
| | | | | | | 44.857,90 |

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



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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 01 de Novembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR