



**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 16:03:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA</b>						
6174/2012	13476/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - REFERENTE AO CONSERTO DO CURSOR PRINCIPAL, RÉTIFICAÇÃO DE CILINDRO, ALINHAMENTO DE ESCRITA E REVISÃO GERAL DA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98 Nº PAT 5304, DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	135,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000.916 - FICHA</b>						
6048/2012	13474/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Reforço do Empenho nº 13214/0 - EM VIRTUDE DE BOLETO RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PMAT, COM VALOR A MAIOR - REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3032/2012 -SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	114,88
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.937 - FICHA</b>						
5884/2012	13480/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA		IS-C	0/0	1.080,00



**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 16:03:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - COM REFRIGERANTE DE 600ML - PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA OPERAÇÃO VERÃO 2012/2012 - DA COORDENARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
123/2009	13481/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REF. AO SERVIÇO DE ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-C	5/2009	35.000,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
123/2009	13482/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REF. AO SERVIÇO DE ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DO MOBILIDADE URBANA	TP-C	5/2009	8.444,04
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000.1065 - FICHA						
6208/2012	13447/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6207/2012	13448/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6206/2012	13449/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6205/2012	13450/0	3421 - WILSON DA SILVA		IS-C	0/0	147,80



**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 16:03:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6204/2012	13451/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA -		
6203/2012	13452/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	59,12
6202/2012	13453/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	147,80
6201/2012	13454/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6200/2012	13455/0	403 - GIOVANI VILARDO	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	147,80
6199/2012	13456/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6198/2012	13457/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6197/2012	13458/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6196/2012	13459/0	3374 - JOSE KITA SOARES	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
6209/2012	13479/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ULÂNCIA - IS-C	0/0	384,28
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA</b>						
6169/2012	13471/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MED HOUSE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.382,30
112/2012	13477/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLAST - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 6240257 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	720,00
6166/2012	13473/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CARTER DO MOTORJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	92,50
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA</b>						
6165/2012	13470/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	262,00



**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 16:03:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA</b>						
6167/2012	13475/0	2419 - DR. GHELOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/CONCERTO DE RODAMONTAGEM DE PNEUS/SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR D E AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	78,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA</b>						
6164/2012	13469/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ULTRAGESTON 200MG COMPRIMIDOS/SINIBINA 10MG COMPRIMIDOS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	362,40
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300003.1197 - FICHA</b>						
6170/2012	13472/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MED HOUSE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	998,30
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.1213 - FICHA</b>						
6162/2012	13466/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/0	100,00



**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 16:03:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6163/2012	13468/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA, AMORTECEDOR TRASEIRO, AJUSTAR ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6163/2012	13468/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA EEF 7898 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA</b>						
6162/2012	13465/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE DIANTEIRAPINO DE CENTRO - CABEÇA ALTABUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIROPARAFUSO 14X80PARAFUSO 10X30Aquisição de: ARRUELACOCHINHO PARA ESCAPAMENTO 10MPORCA 16MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	626,00
6163/2012	13467/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PARAFUSO 8MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA EEF 7898 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10,00
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA</b>						
4170/2012	13483/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9359 DE 27/07/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-19,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA</b>						
6069/2012	13463/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		IS-C	0/0	179,40



**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 16:03:19  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA</b>						
6157/2012	13461/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	SUCO ARTIFICIAL EM PO - YOKI - DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER O CONSUMO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	200,85
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA</b>						
6158/2012	13462/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	PRESUNTO FATIADO - PAULICEIA - PARA ATENDER O CRAS VILA SÃO FRANCISCO E CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	334,75
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA</b>						
6156/2012	13460/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	PRESUNTO FATIADO - PAULICEIA - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	133,90
6081/2012	13464/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - COM 6 UNIDADES CADA - PARA ATENDER O CONSUMO DOS ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA E PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	59,70
<b>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinscrição ao mercado de trabalho</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.1449 - FICHA</b>						
6192/2012	13478/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	5.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1540 REF. A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/10 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			61.700,34
						61.700,34

### 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, 09 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