



**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 15:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903000.01110000.37 - FICHA</b>						
556/2012	13200/0	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2528 DE 06/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-229,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.33903000.01110000.187 - FICHA</b>						
3426/2011	13202/0	3016 - C.C.A. DO BRASIL LTDA. - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2840 DE 22/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	29/2011	-1.071,00
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA</b>						
682/2012	13203/0	363 - DENISE BARANSKI - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2607 DE 08/02/2012 - MOTIVO: A FIRMA NÃO POSSUI NOTA FISCAL PARA PRESTAR O SERVIÇO	IS-C	0/0	-5.000,00
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA</b>						



**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 15:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4253/2012	13198/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9316 DE 26/07/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-45,60
3387/2012	13201/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9659 DE 31/07/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-4.921,85
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
5269/2012	12703/0	545 - IOTEC INFORMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTD	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11375 DE 18/09/2012 - MOTIVO: DESCONTO CEDIDO PELA EMPRESA.	IS-C	0/0	-10,98
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000.916 - FICHA						
6048/2012	13214/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO MONTANTE LIBERADO E NÃO COMPROVADO - REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3032/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	3.279,12
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
5996/2012	13191/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0/0	485,00



# 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 15:55:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA</b>						
6044/2012	13181/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOLA, SERVIÇO DE OXICORTE, SERVIÇO DE SACAR PARAFUSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 14.140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	235,00
6045/2012	13183/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	JOGO DE LONATAMBOR DE FREIOCILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 - PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	412,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.999 - FICHA</b>						
6044/2012	13182/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	70,00
6045/2012	13184/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA SISTEMA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682- SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	130,00
6046/2012	13185/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE DESMONTAR O MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	400,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA</b>						
5996/2012	13190/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE TRASEIRAGRAMPO DE MOLA - 7/8 X 500PORCA DUPLA 5/8PINO DE CENTROBUCHA DA MOLA DIANTEIRAPORCA 7/8 DUPLAPARAFUSO 16MMCHAPA DA ALGEMAPARAFUSO 16X140 C/ PORCAALGEMA DA MOLAPARAFUSO 16X130 C/ PORCAPARAFUSO 20MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 14.140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	605,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA</b>						



**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 15:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2588/2012	13199/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6101 DE 15/05/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.275,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <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>						
5997/2012	13192/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	28,50
<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>						
5998/2012	13193/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REBAIXAR PISTA DO RETENTOR DA HOMOCINÉTICA, ENDIREITAR E ALINHAR EIXO DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
6000/2012	13194/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEÍCULOS DESCRITOS NO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.070,78
<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>						
6035/2012	13178/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CLORTALIDONA 50MG C/90 CAPSULASACIDO ACETICO 3% C/ 500MLACIDO TRI. CLOROACETICO 80% C/ 100MLSOLUÇÃO KOH 10% C/ 50MLPAPAINA 10% C/ 20 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	176,00
6036/2012	13180/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LIDOCAINA + OXIDO - TUBOPIPERIDOLATO+HESPERIDINA+AC. ASCÓRBICOALBOCRESIL SOLUÇÃO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,30
<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>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.1197 - FICHA</b>						
6002/2012	13206/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		IS-C	0/0	4.810,00



**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 15:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAMISETA - TAMANHO GGCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO P - CAMISetas EM MALHA PV NA COR AMARELO OURO, GOLA CARECA, COM SILKNA FRENTE, MANGA E COSTAS - PARA USO NA CAMPANHA DIA D CONTRA A DENGUE DA DIVISÃO TECNICA DE VIGILANCIA SANITARIA, NO INICIO DE 05/11/2012 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.32.00	- FUNDEB.	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI				
02.32.00	- FUNDEB.	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI				
02.32.00.12.000	- Educação					
02.32.00.12.361	- Ensino Fundamental					
02.32.00.12.361.0068	- MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM					
02.32.00.12.361.0068.2359	- Manutenção FUNDEB Fundamental 40%					
02.32.00.12.361.0068.2359.33901400	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000.1335	- FICHA					
5994/2012	13195/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO PROF. JOSIMAR JOSÉ ROSA PARA A REUNIÃO NA RUA PADRE CHICO, NO BAIRRO POMPÉIA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/06/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 17:00H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
02.32.00.12.365	- Educação Infantil					
02.32.00.12.365.0068	- MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM					
02.32.00.12.365.0068.2361	- Manutenção FUNDEB Infantil 40%					
02.32.00.12.365.0068.2361.33904600	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000.1364	- FICHA					
3235/2012	13218/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.575,38
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					
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000	- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.1379	- FICHA					
6061/2012	13211/0	3366 - ELVIS RIBEIRO		IS-C	0/0	59,12



**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 15:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6060/2012	13212/0	3366 - ELVIS RIBEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O MENOR ANDRÉ, ABRIGADO NA CASA LAR ATÉ A AACD PARA AVALIAÇÃO MÉDICA - SAÍDA: 09/08/2012 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O MENOR DIMAS, ABRIGADO NA CASA LAR PARA A CASA DA IRMÃ - SAÍDA: 24/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA</b>						
1546/2012	13196/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7030 DE 01/06/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	30/2012	-6.000,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA</b>						
6064/2012	13208/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	500,00
6063/2012	13209/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	15.000,00
6065/2012	13207/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	6.500,00
6062/2012	13210/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.1400 - FICHA</b>						
6047/2012	13186/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE TRASEIRAMOLA 2ª TRASEIRAPINO DE CENTROBUCHA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	626,00
<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>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA</b>						
6025/2012	13204/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	312,00



**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 15:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6025/2012	13205/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - DOLLY - DIVERSOS SABORES - PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL, VILA SÃO FRANCISCO E BLOCO B - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLO CONFEITADO - PARA 200 PESSOAS CADA BOLO - PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL, VILA SÃO FRANCISCO E BLOCO B - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.400,00
<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>						
6022/2012	13179/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	QUEIJO MUSSARELA - MEGA G - PARA ATENDER O CREAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	224,85
<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>						
6023/2012	13189/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	QUEIJO MUSSARELA - MEGA G - PARA ATENDER AO CRAS SÃO FRANCISCO E CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	374,75
<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>						
6024/2012	13188/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	QUEIJO MUSSARELA - MEGA G - PARA A CASA LAR - C/C 20175 -8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	149,90
<b>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsertação ao mercado de trabalho</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000.1448 - FICHA</b>						
6047/2012	13187/0	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 15:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA						
49/2012	13197/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10041 DE 09/08/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	49/2012	-272,00
5657/2012	13175/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR AP 10LTEXTINTOR PQS 4KGSUPORTE PARA EXTINTOR - PAREDE - EQUIPAMENTOS PARA A CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	314,00
5657/2012	13176/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - 30 LEDSINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - FOTOLUMINESCENTE PARA PQS/AP - EQUIPAMENTOS PARA A CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	240,00
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 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01110000.1466 - FICHA						
6056/2012	13213/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NO SENAC - SAÍDA: 22/10/2012 AS 07:00 E RETORNO 24/10/2012 AS 09:00- FUNSSOL	IS-C	0/0	448,64
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000.1488 - FICHA						
6033/2012	13177/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	3.033,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 X 1,10 X 6MMCAIBRO 5X6 COM 6MTPARAFUSO 5/16 COM VEDAÇÃO PARA TELHA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS FUNSSOL			62.077,83
						62.077,83

### 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 Outubro 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