



**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: 28/06/2012 10:07:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA</b>						
215/2012	1650/41	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep, referente as demais Secretarias da Prefeitura - Competência Maio/2012.	IS-C	0 / 0	13.234,37
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA</b>						
268/2012	1556/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFIN. DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: 04/2012 - C/C 5.103-9 BB (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS).	IS-C	0 / 0	50.060,77
268/2012	1556/7	343 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFIN. DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: 05/2012 - C/C 5.103-9 BB (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS).	IS-C	0 / 0	50.541,06
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA</b>						
269/2012	1555/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: 04/2012 - C/C 5.103-9 BB (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS).	IS-C	0 / 0	2.582,36
269/2012	1555/7	343 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: 05/2012 - C/C 5.103-9 BB (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS).	IS-C	0 / 0	2.608,93
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA</b>						
270/2012	1554/5	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	12.883,39



**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: 28/06/2012 10:07:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
270/2012	1554/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DO CAPITAL PRINCIPAL DA PRESTAÇÃO DO REFIN. DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: 04/2012 - C/C 5.103-9 BB (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS). PAGAMENTO DO CAPITAL PRINCIPAL DA PRESTAÇÃO DO REFIN. DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: 05/2012 - C/C 5.103-9 BB (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS).	IS-C	0/0	13.131,10
<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>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
0/0	3953/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	O.P. REFERENTE A ESTIMATIVA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	660,00
<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>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						
83/2012	1470/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	718,93
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - FICHA</b>						
215/2012	1649/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.000,00
689/2012	3283/5	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep, referente a parte da Secretaria Municipal de Saúde - Competência Maio/2012 - Conta Saúde/2012 - C/C 289-3 CEF (8.628,99/9.628,99).	IS-C	0/0	8.628,99
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/57	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	63,76



**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: 28/06/2012 10:07:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA			
79/2012	1501/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0 / 0	196,74
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA			
6672/2012	1493/51	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0 / 0	304,94
			02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA			
215/2012	1648/6	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento do Pasep, referente a parte da Secretaria Municipal de Educação - Competência Maio/2012 - Conta Educação/2012 - C/C 290-7 CEF.	IS-C	0 / 0	33.855,36
			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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA			
169/2012	1585/14	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0 / 0	3.462,16



**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: 28/06/2012 10:07:16  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
3216/2012	7292/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - CAJATI/SP - SAÍDA: 15/04/2012 ÀS 07:00 E RETORNO ÀS 14:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
340/2012	7404/1	3361 - MARCELO DOS SANTOS SEVERI	RESTITUIÇÃO DE IPTU/2011 PAGO EM DUPLICIDADE, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ IPTU C/C 20-3 CEF	IS-C	0/0	230,36
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
2296/2012	5570/5	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - ART Nº 92221220120585447 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	40,00
2296/2012	5570/6	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.		IS-C	0/0	80,00



**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: 28/06/2012 10:07:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - ART Nº 92221220120632857 E 92221220120627500 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DADE		
<p>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO            02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO            02.29.00.20.000 - Agricultura            02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal            02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO            02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal            02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS            02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05.1050 - FICHA</p>						
33327/2012	7395/1	489 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157795-10/2003 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (FINAL IZAÇÃO DO CONVÊNIO) - C/C 116-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0 / 0	49.166,57
<p>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            02.31.00.12.000 - Educação            02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental            02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM            02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal            02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO            02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS            02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA</p>						
6331/2011	6116/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	27,60
<p>02.31.00.12.365 - Educação Infantil            02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM            02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios            02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES            02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO            02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA</p>						
3166/2012	7253/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE REFORMA DA EMEI TRENZINHO ALEGRE - PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA EMEI TRENZINHO ALEGRE PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL, CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	14.845,28
<p>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            02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO</p>						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
3241/2012	7296/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR TÉCNICA DE ENFERMAGEM LÚCIA PEDROSO ALVES PARA TROCA DE PLANTÃO NOS CUIDADOS COM A CRIANÇA VITÓRIA VANESSA, ABRIGADA NA CRIFF E INTERNADA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS - SAÍDA: 26/05/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
<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>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA</b>						
1646/2012	4462/3	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 6ª PARCELA - CONVENIO MUNICIPAL - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. E ECONOMIA SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	3.200,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA</b>						
1647/2012	4463/3	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO A 4ª PARCELA - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. E ECON. SOLIDARIA - CONVENIO FEDERAL C/C 20179-0 BB.-	IS-C	0/0	4.590,00
						-----
						266.171,79
						-----
						266.171,79

**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
- 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



---

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

---

REGISTRO, 22 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR