



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: 21/12/2012 15:42:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903600.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903600.01110000.61 - FICHA						
097/2012	1637/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 SALA 13 E 14. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 02/2012 À 01/ 2013 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	220,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA						
4/2010	2578/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE INTERNET - REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE MUNDIAL IP DEDICADO DE 2 MBPS FUL, PARA ATENDER OS PRÉDIOS DO PAÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	4/2010	2.300,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA						
5993/2012	13834/0	3081 - HTI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA		IS-C	0/0	3.518,20



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: 21/12/2012 15:42:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.857 - FICHA						
29/2009	4629/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI -VIRUS - AVAST - ENDOPOINT PROTECTION SUITE - LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - ANTIVIRUS PARA 200 USUÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 130 19/2012 - C.I. Nº 682/2012)	CO-C	10/2009	3.660,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.886 - FICHA						
029/2009	4630/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	10/2009	3.000,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.935 - FICHA						
3792/2012	11085/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO/SERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUÇÃO DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO E DESOBSTRUÇÃO COM HIDROJATO NAS LINHAS DE TUBOS DOS BUEIROS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	19/2012	15.600,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA						



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: 21/12/2012 15:42:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3230/2012	7275/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-71,61
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025 - DOSE CERTA - CONTRAPARTIDA 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025.1185 - FICHA						
6520/2012	10102/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTONENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTONESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENFENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - SANVALIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - BELFAROLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - BELFARPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABORPERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - MULTLABSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	-1.260,00
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
30/2012	12691/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXACILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG POR CAPSULA - CARTELA C/ 12 CAPSULAS - E.M.SRANITIDINA 150 MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - TEKADIN TKSDIAZEPAM 10MG AMP 2ML - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - TEUTOLORATADINA MICRONIZADO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS - TEUTONITRAZEPAN 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - E.M.S - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A D EMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	1.394,26
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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.1213 - FICHA						
6132/2012	13403/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	60,00



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: 21/12/2012 15:42:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6162/2012	13466/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	100,00
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	IS-C	0/0	60,00
6131/2012	13415/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO 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	200,00
			SERVIÇO DE GUINCHO - COMPLEMENTO DO PEDIDO 6109 REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO F4000 PLACA DBA 2094 DE SÃO PAULO PARA REGISTRO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.1232 - FICHA						
3222/2012	7262/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - S.M.E. - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	51,80
02.31.00.12.364 - Ensino Superior						
02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP						
02.31.00.12.364.0067.2351.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000.1270 - FICHA						
5858/2012	12556/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SO, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECR ETO Nº 1159/2008 - MES DE DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.534,80
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.1284 - FICHA						
3474/2012	7813/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de:TORQUES - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	17,97
5481/2012	11909/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME		IS-C	0/0	445,00



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: 21/12/2012 15:42:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: RADIADORDEFLETOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA CPV 1797 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.1287 - FICHA						
5184/2012	11326/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - PARA MANUTENÇÃO DAS 4 MÁQUINAS COPIADORAS PELO PERÍODO DE 04 MESES (SET, OUT, NOV E DEZ), SENDO QUE 3 MÁQUINAS SÃO DA MARCA SHARP AR 5015 E 01 É DA MARCA RICOH MP 2000 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	480,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
5885/2012	12659/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE QLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARBUJAO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	77,00
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% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA						
6132/2012	13402/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: REGULADOR - BOSCHROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO B -17-99 - TIX - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	284,70
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
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000.1409 - FICHA						
3594/2012	8189/0	895 - EMERSON TAMASIA ME		IS-C	0/0	1.500,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - PARA USO NAS SEXTAS -FEIRAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CCI - NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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						
6071/2012	13320/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - PARA PROCESSAR IMAGENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS MEDIÇÕES 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
						----- 50.607,12 -----
						50.607,12

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, 04 de Dezembro 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