



**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: 19/04/2012 09:52:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
59/2008	1659/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	7/2008	16.328,23
<b>02.05.00.04.129.0021.2232 - ADIANTAMENTOS - DTCA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2232.3.3.90.39.01.146 - FICHA</b>						
1201/2012	3636/0	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORMO ARTIGO 3º, ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-470,00
<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>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>						
148/2011	3213/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	56/2011	38,90
148/2011	3214/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	18,40



**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: 19/04/2012 09:52:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM			
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
6109/2011	3120/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500 PRO, PRETO, AMARELO, CIANO E MAGENTA NOVO ORIGINAL DO FABRICANTE - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE V40 - COLORIDO HP 78 COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE V40 PRETO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	170,84
1343/2012	3791/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO DE 15000 KM DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DE USO DOS ESF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	87,00
1343/2012	3793/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE ARKIT REVISAO/FILTRO DE OLEOBRAÇADEIRA - PARA USO NA REVISÃO DE 15000 KM DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DE USO DOS ESF - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
<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	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,20
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA</b>						
6109/2011	3116/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME		PR-G	58/2011	83,60



**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: 19/04/2012 09:52:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	3118/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, OFFICEJET 8500 PRO, PRETO, AMARELO, C IANO E MAGENTA NOVO ORIGINAL DO FABRICANTE - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	68,97
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
81/2011	2519/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	26/2011	2.484,00
434/2012	2889/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	246,49
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>						
6109/2011	3123/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	58/2011	83,60
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	137,20



# 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: 19/04/2012 09:52:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	269,51
911/2012	3168/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	MANUTENÇÃO EM PORTAO - PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA INCUBADORA - SERVIÇO DE SOLDA, TROCA DAS ROLDANAS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	250,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA</b>						
1487/2012	3858/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO NO ME RCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO CONFORME LEI Nº 1105 DE 14/12/20 10 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.200,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.257,43



**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: 19/04/2012 09:52:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL- C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
1774/2012	4540/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/03/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 18:00H - SAÍDA: 08/03/2012 ÀS 11:40H E RETORNO ÀS 23:00H - SAÍDA: 10/03/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 14:00H- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	118,24
<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 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA</b>						
1640/2012	4461/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 009/2012 DE 23/02/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	7.200,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.50.43.02.1438 - FICHA</b>						
1641/2012	4460/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 DE 23/02/2012 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.280,00
<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>						
1642/2012	4459/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI		IS-C	0/0	5.100,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 008/2012 DE 23/02/201 2 - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			----- 39.117,61 ----- 39.117,61

### 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 17 de Abril 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