



**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: 28/11/2012 16:35:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 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>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
6686/2012	1484/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	2.307,10
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL						
02.12.00.08.244.0044.2195.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000.607 - FICHA						
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA 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 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	5.900,00
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA						
6058/2012	13323/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - TERMOLAR - INOX - PARA USO DA RECEPÇÃO E GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	420,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
5685/2012	12396/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/0	7.490,00



**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: 28/11/2012 16:35:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2799/2012	12285/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2012 NO AUDITORIO DO KKKK - ESPETACULO ORPHEUS DO SUBURBIO - GABINETE DA PREFEITA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - TERMO DE ADESÃO BES/GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	45/2012	255,00
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA</b>						
5967/2012	12908/0	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTDA	SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO - PARA O RELOGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER ATÉ 100 FUNCIONARIOS DE ACORDO COM A PORTARIA MTE 1510 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.100,00
<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
3602/2012	8203/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	22,00
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	6.195,16
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.865 - FICHA</b>						
3836/2011	12049/0	3058 - LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENT		PR-G	33/2011	1.800,00



**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: 28/11/2012 16:35:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.885 - FICHA</b>						
76/2012	13228/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES			
			CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO DA DIV. DE TESOUREARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	44/2012	2.160,00
<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>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA</b>						
5705/2012	12520/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP CP 1525NW - LIMPEZA PREVENTIVA E TROCA DE TRANSFER BELT - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	460,00
2296/2012	5570/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	40,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA</b>						
6119/2012	13357/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		IS-C	0/0	50,00



**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: 28/11/2012 16:35:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
164/2010	10962/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE PABX E REPAROS - REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL DO PABX - LEUCOTRON MODELO WAVE 4/12 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124A/2010 - REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TP-C	21/2010	18.437,63
<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>						
1546/2012	7037/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	1.014,28
<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>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.1016 - FICHA</b>						
164/2010	10961/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124A/2010 - REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TP-C	21/2010	43.001,30
<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 TRASEIRAGRANPO DE MOLA - 7/8 X 500PORÇA DUPLA 5/8PINO DE CENTROBUCHA DA MOLA DIANTEIRAPORÇA 7/8 DUPLAPARAFUSO 16MMCHAPA DA ALGEMAPARAFUSO 16X140 C/ PORÇAALGEMA DA MOLAPARAFUSO 16X130 C/ PORCAPARAFUSO 20MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO 14.140 PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	605,00
<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>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052.1084 - FICHA</b>						
69/2012	11788/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME		PR-G	41/2012	11.240,00



**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: 28/11/2012 16:35:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - OFFICE MOBILE ARMARIO COM GAVETAS, EM MADEIRA, COM DUAS PORTAS E CHAVE - OFFICE MOBILE CADEIRA SEM BRAÇO, C/ 04 PÉS EM TUBO 7/8 - OFFICE MOBILE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa - CHAPA 22 - PANDINLONGARINA COM 03 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - OFFICE MOBILE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 109/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054.1084 - FICHA</b>						
69/2012	11789/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - OFFICE MOBILE ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa - CHAPA 24 - W3 ARMARIO EM MADEIRA, 90 X 40 X 160 CM - OFFICE MOBILE ESTANTE PRATELEIRA FIXA PAREDE - OFFICE MOBILE BANQUETA SEM RODIZIOS, ARMAÇÃO E ASSENTO EM MADEIRA - OFFICE MOBILE ARMARIO EM MADEIRA - 1,20 X 40 X 1,60 CM - OFFICE MOBILE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 45685.872000/1110-01 - CONTRATO Nº 109/2012 - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	41 / 2012	23.875,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA</b>						
3631/2012	8091/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	69,42
<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>						
6050/2012	13220/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	Aquisição de: MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	245,94
<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>						
6120/2012	13354/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - REFERENTE AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA TELEFÔNICO (PABX), DE USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	200,00
5998/2012	13193/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA		IS-C	0 / 0	180,00



**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: 28/11/2012 16:35:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REBAIXAR PISTA DO RETENTOR DA HOMOCINÉTICA, ENDIRREITAR 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			
<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>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA</b>						
6054/2012	13225/0	1465 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL	LOCAÇÃO DE STAND - PARA USO NA 24º EXPOVALE 2012, ONDE O CEREST REALIZARÁ ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕ ES DO CEREST PARA A POPULAÇÃO DO VALE DO RIBEIRA - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.600,00
6116/2012	13359/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO NO PABX DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
<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>						
3773/2012	8562/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO	EXAME BERA - EXAME BERA POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFALICO - PARA ATENDER AO PACIENTE LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SILVA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
<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 Assitência 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 COMPRIMIDOSINIBINA 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>						
5781/2012	12519/0	2024 - SPLABOR COMERCIO DE PRODUTOS P		IS-C	0/0	675,00



**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: 28/11/2012 16:35:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA</b>						
23/2012	11056/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	MICROPIPETA MECANICA VOLUME VARIAVEL 10 A 100UL - DIGIPETMICROPIPETA MECANICA VOLUME VARIAVEL 100 A 1000UL - DIGIPETPONTEIRA UNIVERSAL AMARELA 0 A 200UL - PCT C/1000 - KIMAPONTEIRA 100 A 1000UL, COR NATURAL NAO ESTERIL, UNIVERSAL, TI PO PONTA CONICA - PCT C/1000 - AXYGEN - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF			
23/2012	11057/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	6.575,23
23/2012	11057/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	6.583,41
23/2012	11058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.680,45
23/2012	11230/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	16.341,66
127/2012	11431/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA ATENDER AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.822,66
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.1239 - FICHA</b>						
116/2012	10743/0	3013 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMERC		DISP	10/2012	9.335,04



**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: 28/11/2012 16:35:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000.1294 - FICHA</b>							
27/2011	9937/0	3048	SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - PARA USO DA CRECHE ESTRELINHA AZUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	753,00
27/2011	11097/0	3048	SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	753,00
<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>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.1372 - FICHA</b>							
46/2012	10051/0	46	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	32/2012	6.539,84
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.1374 - FICHA</b>							
6037/2012	13144/0	3287	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	56.999,59
<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>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - 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		IS-C	0/0	626,00





**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: 28/11/2012 16:35:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
<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	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	IS-C	0/0	312,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500020 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500020.1416 - FICHA</b>						
3683/2011	11151/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINIS TRATIVA - OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25759-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	2.808,32
<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		IS-C	0/0	374,75



**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: 28/11/2012 16:35:02  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
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
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.1449 - FICHA						
4777/2012	10405/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO CONFORME LEI Nº 1105 DE 14/12/2010 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.160,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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						
5657/2012	13175/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR AP 10LTEXTINTOR PQS 4KGSUORTE 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 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - 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		IS-C	0/0	3.799,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - PARA PROCESSAR IMAGENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS MEDIAÇÕES 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			
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA</b>						
5987/2012	12964/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	- SETEMBRO/2012 A	IS-C	0 / 0
						1.170,00
						----- 248.652,93 -----
						248.652,93

**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, 23 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