



**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: 14/12/2011 15:18:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA						
5506/2011	11777/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	200,00
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 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.14.01.62 - FICHA						
0/0	12526/1	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUN	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PAGAMENTO DE 02 ESCRITURAS PARA 12º TABELIÃO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 05/12/2011 ÀS 18:00H - RETORNO: 06/12/2011 ÀS 19:00H - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	237,33
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
3931/2011	12456/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Reforço do Empenho nº 12241- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.	IS-C	0/0	5,40
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.183 - FICHA						
3931/2011	12458/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV		IS-C	0/0	33,00



**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: 14/12/2011 15:18:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 12242- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
5634/2011	12146/1	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ARARAQUARA/SP - GRUPO DE TRABALHO DO INCRA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - LAB. DE INFORMÁTICA - UNIDADE IV DA UNIARA - SAÍDA: 20/11/2011 ÀS 21:00H - RETORNO: 26/11/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/0	1.202,94
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.279 - FICHA						
3931/2011	12459/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Reforço do Empenho nº 12407- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.	IS-C	0/0	46,20
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
5617/2011	11902/1	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIARIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA EM SAÚDE - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	237,33
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
270/2011	1626/93	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	147,73



**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: 14/12/2011 15:18:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:62 4025-7 CEF						
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.14.05.415 - FICHA</b>						
5614/2011	11897/1	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DENGUE EM SERVIÇO - TREINAMENTO EXPRESS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE EM SÃO PAULO - SAIDA: 01/11/2011 AS 06:00HS E CHEGADA AS 15:30HS- C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
5613/2011	11898/1	2458 - LUCIANO ROCHA INNOCÊNCIO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DE MONITORES PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE DENGUE EM SERVIÇO - TREINAMENTO EXPRESS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 01/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 15:30H- C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5615/2011	11900/1	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	DIARIA DE REFEIÇÃO - VISITA TECNICA MONITORADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA PROF. EDIMUNDO JUAREZ- CONHECIMENTO SOBRE REDE DE FRIO EM IMUNIZAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 05:00HS E CHEGADA AS 15:30HS - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
5725/2011	12007/1	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5724/2011	12008/1	2458 - LUCIANO ROCHA INNOCÊNCIO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5723/2011	12009/1	878 - MARIZILDA MARTINS FRANÇA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
5722/2011	12010/1	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA "OFICINA MACRO REGIONAL DE DENGUE - PLANO DE INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA DENGUE SES-SP 2011 - 2012" - SANTOS/SP - SAÍDA: 20/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,63
<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>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
5710/2011	11999/1	2341 - MONICA LEIB		IS-C	0/0	350,00



**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: 14/12/2011 15:18:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5711/2011	12000/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICEA HIROTA - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
5712/2011	12001/1	890 - ROSEMARY DE AZEVEDO PEREI	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
5714/2011	12003/1	730 - SANDRA CELISA DOMINGUES F	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
5716/2011	12004/1	2521 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIR	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
5715/2011	12005/1	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - FUNDAMENTAL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	450,00
5747/2011	12194/1	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS NOS ROTEIROS CULTURAIS RELATIVOS AO PROJETO "LENDO E ESCRREVENDO O MUNDO" NO DIA 09/12/2011 - CURITIBA/PR - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.600,00
<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>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA</b>						
5895/2011	12412/1	2472 - DALVA DOMINGUES DOS SANTO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIA 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	474,66
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/89	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	96,78
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.521 - FICHA</b>						
5740/2011	12145/1	2524 - DAYSE BENEDITA FRANÇA		IS-C	0/0	600,00



**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: 14/12/2011 15:18:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAPEU VERMELHO - SETOR I - INFANTIL - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	ZINHO		
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> 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. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
5686/2011	12011/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011 - BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 07/12/2011 ÀS 09:00H - RETORNO: 11/12/2011 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	276,30
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.553 - FICHA</b>						
3931/2011	12460/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	Reforço do Empenho nº 12246- MOTIVO: DEVIDO AO AUMENTO DE TARIFAS.	IS-C	0/0	4,40
						-----
						8.555,48
						-----
						8.555,48

**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



# 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: 14/12/2011 15:18:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

REGISTRO, 06 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS  
1SP254986/O-0  
CONTADOR