



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: 05/10/2012 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	102705/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 21 A 30/09/12	IS-C	0/0	299.341,04
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA						
6109/2011	12208/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3909 DE 14/03/2012 - MOTIVO: MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO	PR-G	58/2011	-1.613,14
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
5609/2012	12195/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	59,12
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
4872/2012	12162/0	3481 - NANSI FLAVIA BARBOSA ALVES		DISP	15/2012	750,00



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: 05/10/2012 17:38:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
5620/2012	12205/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	150,00
5619/2012	12206/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	150,00
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
5573/2012	12183/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - 1,55 M² - PARA USO DA SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	120,00
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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
76/2012	12192/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		PR-G	44/2012	1.400,00



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: 05/10/2012 17:38:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52.01.930 - FICHA						
101/2011	12210/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 12044 DE 26/09/2012- MOTIVO: ITEM INCORRETO	PR-G	35/2011	-13.500,00
101/2011	12211/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO FUNSSOL/CULTURA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PAD PADRÃO USUÁRIO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS POR 12 MESES	PR-G	35/2011	13.560,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5560/2012	12168/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO DA PARTIDABUCHA DE PARTIDAGARFO DE PARTIDABENDIX DE PAR TIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	142,40
5561/2012	12170/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ROLETE DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	56,60
5559/2012	12199/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DO LIMPADORINTERRUPTOR DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE D20 CUSTOM PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	119,60
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5559/2012	12167/0	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: 05/10/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5560/2012	12169/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE D20 CUSTON PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
5561/2012	12172/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
1022/2011	12155/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8953 DE 18/07/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 213/2012)	PR-G	8/2011	-2.233,00
1022/2011	12156/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTÁVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/100 - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES, LACETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PACIENTE INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUN. - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - REF. EMP. 8953/2012 - C.I. Nº 213/2012)	PR-G	8/2011	2.233,00
3284/2012	12159/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8961 DE 18/07/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 213/2012)	IS-C	0/0	-966,00
3284/2012	12160/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE TIPO NAN - LATA - CONFORT 2 - PARA USO DOS PACIENTES DANIELE VITORIA C. RIBEIRO E IVANILSON SILVA RIBEIRO - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 8961/2012 - C.I. Nº 213/2012)	IS-C	0/0	966,00
3340/2012	12163/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8959 DE 18/07/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (REF. C.I. Nº 213/2012)	IS-C	0/0	-460,00
3340/2012	12164/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - UNIDADE - ROLO - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 8959/2012 - C.I. Nº 213/2012)	IS-C	0/0	460,00
5078/2012	12207/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11182 DE 12/09/2012 - MOTIVO: FORNECEDOR NÃO POSSUI AS MERCADORIAS PARA ENTREGA	IS-C	0/0	-22,50
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3957/2012	12196/0	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO DE PROD		PR-G	65/2012	10.220,72



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: 05/10/2012 17:38:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 1 COMFOR - NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 2 COMFOR - NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL PARA EPISÓDIOS DE REGURGIÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. QUE APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARBOIDRATO. LATA DE APROXIMADAMENTE 400G. - NAN A.R - NESTLÉ - SUPLEMENTOS P/ USO DOS PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA BALAN. POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3957/2012	12197/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO DE 400 A 1000G. - NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA LATA 400G - NESTLÉ SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200 ML - NESTLÉ - SUPLEMENTOS P/ USO DOS PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA BALAN. POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65 / 2012	4.443,50
3957/2012	12198/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DIETA LÍQUIDA NUTRIC. COMPLETA, P/ PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICIDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRES. EM EMBAL. TETRA SQUARE DE 1 LT - NOVASOURCE GC BAUNILHA 1000 ML NESTLÉ - C/C 624025-7 CEF	PR-G	65 / 2012	4.308,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
5562/2012	12173/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	FOCO CLINICO COM HASTE FLEXIVEL - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.402,10
5563/2012	12174/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO COM 01 SAÍDA, BIVOLT - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.000,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
6520/2012	12166/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2012	1.005,60



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: 05/10/2012 17:38:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	12171/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - 1º TA DE 0,22042% AO PP 005/2012 PRATI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	420,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
5564/2012	12193/0	3480 - PRAXXX INDUSTRIA E COMERCIO DE M	DISPENSER DE PRESERVATIVO - MASCULINO - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.322,30
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 02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01.1240 - FICHA						
3/2012	12200/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 2º TA DE 5,11% AO CONTRATO 24/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	10.436,00
02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA						
3/2012	12201/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 2º TA DE 5,11% AO CONTRATO 24/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	3.529,43
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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA						
5501/2012	12165/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO		DISP	16/2012	19.057,68



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: 05/10/2012 17:38:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 A 30/09/2012 - DISP. DE LICITAÇÃO 16/2012 - PROT. 5501 DE 25/09/2012 - CONTRATO 113/2012 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
5570/2012	12175/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	20,00
117/2012	12182/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PR-G	60/2012	323,40
76/2012	12194/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOSE TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	44/2012	930,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
5571/2012	12177/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	28,00
5572/2012	12180/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	28,00
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						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
5368/2012	12158/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	507,00



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: 05/10/2012 17:38:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	12186/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	BOLO CONFEITADO - PARA APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS - PARA O EVENTO NO CCI - EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	PR-G	49/2012	18,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
117/2012	12179/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - PARA USO NOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES - PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	PR-G	60/2012	231,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
49/2012	12184/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMAR - PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL - C/C 20178-2 BB	PR-G	49/2012	655,40
49/2012	12187/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL - C/C 20178-2 BB	PR-G	49/2012	184,00
49/2012	12189/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL - C/C 20178-2 BB	PR-G	49/2012	659,52
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
5555/2012	12185/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	145,50



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: 05/10/2012 17:38:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5555/2012	12188/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS B- C/C 130.769-X BB - F.M.A.S. QUEIJO MUSSARELA - AURORA aquisição de: PRESUNTO - AURORA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS B - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	278,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
5641/2012	12202/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REPASSE REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20179 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	290,40
5640/2012	12203/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	REPASSE REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20175 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.280,42
5639/2012	12204/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	REPASSE REFERENTE RENTABILIDADE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 - RECURSO FEDERAL - C/C 20175 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	426,80
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
5570/2012	12176/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089- F.M.A.S	IS-C	0/0	158,90
5571/2012	12178/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ PLACA DQK 2926- F.M.A.S.	IS-C	0/0	176,00
5572/2012	12181/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ PLACA CPV 1804- F.M.A.S.	IS-C	0/0	86,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 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 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
5554/2012	12190/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA		IS-C	0/0	145,50



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: 05/10/2012 17:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5554/2012	12191/0	252 - RODRIGO TORRES FARIAS - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - ACEM - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR - F.M.D.C.A. CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - LARQUEIJO MUSSARELA - AURORA Aquisição de: PRESUNTO - AURORA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	129,85
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
91/2011	12209/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8219 DE 29/06/2012 - MOTIVO: TÉRMINO DA VIGENCIA DO PREGÃO Nº 030/2011	PR-G	30/2011	-7.113,01
91/2011	12212/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2011	1.288,38
						----- 362.895,51 -----
						362.895,51

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



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

REGISTRO, 01 de Outubro 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