



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2012 15:43:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000.451 - FICHA</b>						
6669/2012	14554/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1509 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-885,66
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2081.33903900.01220000.465 - FICHA</b>						
6663/2012	14555/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1521 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-8.765,56
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.362.0009.2132.33903900.01110000.480 - FICHA</b>						
6677/2012	14556/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1528 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-7.429,69
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.33903900.01110000.485 - FICHA</b>						
6679/2012	14557/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	-221,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2012 15:43:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6681/2012	14558/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1533 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1535 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-8.461,95
<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>02.10.00.12.365.0009.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000.506 - FICHA</b>						
6674/2012	14553/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1490 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-740,14
<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>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA</b>						
6255/2012	14539/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DO SERV. DE INSTAL. ELÉTRICA PROVISÓRIA NO RECINTO DE EXP. OSIÇÕES (EXPOVALE), SITO A AV. SIZENANDO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO Nº 125/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	31/2012	28.400,00
<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>02.28.00.15.122.0058.2279 - 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>						
6526/2012	14540/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME		IS-C	0/0	64,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2012 15:43:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6526/2012	14541/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	Aquisição de:OLEO 2 T - STIHL - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS SABRE MOTOSERRA - 3/8 20 STIHLAquisição de: CORRENTE - 36D STIHLTAMPA PINHAO 08 CPL - STIHLKIT CILINDRO - CPL 0380PROTEÇÃO DE MAO - 038MODULO DE IGNIÇÃO - 038CARBURADOR - 038FILTRO DE GASOLINA - STIHLMOLA DE RECUO PARTIDA - 038CARCAÇA DO MOTOR 038CARCAÇA DO MOTOR 08VELA PARA MOTOR 2TLIMA P/ CORRENTE 3/16 - 7/32KIT PORTA LIMA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	4.725,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.999 - FICHA</b>						
6526/2012	14542/0	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE 08 HORAS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	640,00
<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>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <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>						
6479/2012	14538/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	CONFECÇÃO DE GABINETE EMBUTIDO PARA PIA - SALAS DE GESSO, CURATIVO, COZINHA, POSTO DE ENFERMAGEM E NECROTÉRIO - PARA INSTALAÇÃO NO UPA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.990,08
<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>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA</b>						
6520/2012	14545/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - E.M.S. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 1,56218% - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.068,00
<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>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2012 15:43:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	14547/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - TERMO DE ADESÃO GABINETE/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	275,79
76/2012	14549/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARELA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGEN TA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) , PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	44/2012	2.485,00
<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>						
148/2011	14544/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - TERMO DE ADESÃO EDUC/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PR-G	56/2011	1.097,04
<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>						
6331/2011	14548/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - TERMO DE ADESÃO GABINETE/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	643,51
148/2011	14543/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - TERMO DE ADESÃO EDUC/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	470,16
<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>						
6331/2011	14546/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	919,30



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	14550/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - TERMO DE ADESÃO GABINETE/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Reforço do Empenho nº 9547/0 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	148,53
148/2011	14552/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9545/0 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	73,55
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.1471 - FICHA</b>						
2799/2012	14551/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DO FUNSSOL	PR-G	45/2012	780,98
						-----
						23.276,94
						-----
						23.276,94

**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, 06 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 CRC 1SP259125/O-3  
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2012 15:43:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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