



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: 11/10/2012 16:46:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
2606/2011	102718/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 375 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-3,88
2607/2011	102719/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 374 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-915,62
5929/2011	102720/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 895 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-200,00
5363/2011	102721/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 676 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-75,00
4942/2011	102722/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 602 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-300,00
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						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.137 - FICHA						
1880/2011	12422/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2657 DE 14/02/2012 - MOTIVO: DEVIDO A VIGÊNCIA DO NOVO PREGÃO	PR-G	17/2011	-91,46
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 TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
73/2012	12424/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	-24,39



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: 11/10/2012 16:46:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1522 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO						
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
72/2012	12425/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1512 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-45,68
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 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
3276/2012	12431/0	3277 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7506. MOTIVO: O CURSO FOI CANCELADO	IS-C	0/0	-1.390,00
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 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
2338/2012	12406/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7407 DE 15/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	42/2012	-660,00
2338/2012	12407/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7408 DE 15/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	42/2012	-1.975,00
797/2012	12408/0	945 - SERCON-INDS E COM DE APARELHOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7461 DE 18/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	20/2012	-13.964,00
797/2012	12409/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7462 DE 18/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)	PR-G	20/2012	-33.880,00
797/2012	12410/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP		PR-G	20/2012	-16.670,00



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: 11/10/2012 16:46:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2338/2012	12420/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7463 DE 18/06/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 262/2012)			
2338/2012	12423/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MOCHO - REGULAGEM DE ALTURA MECANICA - AMAZONAS MODELO AME 1530 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINIST. DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11568.304000/1110.01 - FRACASSADOS NO PREGÃO ANTERIOR - CONTRATO Nº 62/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL EMP. 7407/2012 - C.I. Nº 262/2012)	PR-G	42/2012	660,00
2338/2012	12423/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	BIOMBO TRIPLO - ARTMED MODELO BIO03BALDE A PEDAL - 15 LITROS - VIEL MODELO 38695MOCHO - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - AMAZONAS MODELO AME 1540 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 45685.872000/1110-01 - FRACASSADOS NO PREGÃO ANTERIOR - CONTRATO Nº 62/2012 - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 7408/12 - C.I. Nº 262/12)	PR-G	42/2012	1.975,00
797/2012	12427/0	945 - SERCON-INDS E COM DE APARELHOS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - SERCON - AHMC 14 - CONFORME CONTRATO Nº 64/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051-6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110-01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 7461/12 - C.I. Nº 262/12)	PR-G	20/2012	13.964,00
797/2012	12429/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXBALANÇ A ANTROPOMÉTRICA ADULTO - WELMY - MOD. W200ABALANÇ A ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - WELMY - MOD. 109ECompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200DETECTOR FETAL - MEDPEJ - MOD. DF4000DULTRASSOM ODONTOLOGICO - ALT - MOD. ALTSO NIC JET CERAMICFOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1 - CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051-6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110-01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7462/12 - C.I. Nº 262/12)	PR-G	20/2012	33.880,00
797/2012	12430/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXCompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1APARELHO DE RX ODONTOLOGICO - PROCI ON - MOD. ION 70X DIGITAL 70 KUP - CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINIST. DA SAÚDE E - C/C 624052-4 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1110-01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7463/12 - C.I. 262/12)	PR-G	20/2012	16.670,00
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						
5377/2012	12428/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	Reforço do Empenho nº 11925/0 - COMPLEMENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 11925 DE 25/09/2012 - MOTIVO: REAJUSTE DO PREÇO - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	18,00
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						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
5780/2012	12419/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	210,00



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: 11/10/2012 16:46:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5779/2012	12421/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM NO EXERCICIO ANO 2012 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA						
5776/2012	12418/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. CENTRO PAULA SOUZ A - ETEC - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.100,00
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.364.0067.2350.3.3.90.39.01.1265 - FICHA						
5775/2012	12417/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. UNESP - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	24.000,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
5773/2012	12411/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		IS-C	0/0	59,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5771/2012	12412/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR KOMBI DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2012 - 08:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5770/2012	12413/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ANDRÉ PARA BUSCAR KOMBI DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2012 - 08:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5772/2012	12414/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS A BAURU PARA PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 23/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5774/2012	12415/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS A BAURU PARA PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 23/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5777/2012	12416/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR FUNCIONÁRIAS EM BAURU ONDE FORAM PARTICIPAR DO CONAVE 2012 - SAÍDA: 26/09/2012 - 07:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E BUSCAR PARTICIPANTES DO PRO LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 - 05:00 E RETORNO AS 22:00 - SAÍDA: 27/10/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 22:00 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24

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 - TESOIRO
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA

1880/2011	12426/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9101 DE 24/07/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO PREGÃO	PR-G	17/2011	-188,30

						38.707,51

						38.707,51

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO 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, 10 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