



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: 19/07/2012 09:17:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Julho 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 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101746/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL, PERIODO DE 01 A 10/07/2012	IS-C	0/0	281.341,24
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
3869/2012	8849/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDOMAÇANETA EXTERNA TRASEIRA DIREITA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA 002 - EXECUTIVO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	165,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3870/2012	8823/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DAS MAÇANETAS DAS PORTAS E LIMPEZA DAS FECHADURAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA 002 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	120,00
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
1773/2012	101745/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER		IS-C	0/0	-315,00



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: 19/07/2012 09:17:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101745/0						
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 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA						
3805/2012	8831/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	Aquisição de: BEBEDOURO - LATINA - BEBEDOURO DE MESA OPÇÃO ÁGUA GELADA/NATURAL - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	490,00
3735/2012	8833/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE - 1,80X1,80, TTM 180SA, TT 160 - NARDELLI - PARA USO NAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA SETAFO - SEÇÃO TECNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	485,80
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 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
3434/2012	8840/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7594 DE 22/06/2012 ALTEROU A RAZÃO SOCIAL	- MOTIVO: FORNECEDOR IS-C	0/0	-370,00
3430/2012	8841/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7590 DE 22/06/2012 ALTEROU A RAZÃO SOCIAL	- MOTIVO: FORNECEDOR IS-C	0/0	-1.200,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
3898/2012	8830/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L		IS-C	0/0	1.398,79



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: 19/07/2012 09:17:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.30.00.10.301.0066.2309 - 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						
3852/2012	8829/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PROTETOR TERMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA PLASTIFICADORA MENNO PL 11 - PARA USO DAS UBS E PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	744,00
3835/2012	8834/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	MANGUEIRA PARA AUTOCLAVE - ALTA PRESSÃO/ALTA TEMPERATURA - REXON - PARA USO DO CEO - SAUDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	658,00
3813/2012	8835/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6,31
3813/2012	8836/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BROXA REDONDA - TIGREAPLICADOR PISTOLA P/ SILICONESILICONE INCOLOR 280GR - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27,34
3813/2012	8837/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PINO ADAPTADOR 2P T 20AMPCANALETA 20X40X200 DUPLA FACETOMADA SISTE MA X UNIVERSAL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	243,61
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						
3158/2012	8839/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7281 DE 12/06/2012 - MOTIVO: FORNECEDOR NÃO TINHA O PRODUTO PARA ENTREGA	IS-C	0/0	-7.680,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01.1230 - FICHA						
3873/2012	8824/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	15,00



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: 19/07/2012 09:17:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MAÇANETA DA PORTA DE CORRER - MAÇANETA DA PORTA DE CORRER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<p>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.1091 - 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 - TESOIRO 02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA</p>						
1019/2012	8850/0	3231 - OSEIAS GUILHERME CATIRA 1634221874	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR INCOL OR - IS-C CONFEÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLOR COM 6MM D E ESPESSURA, FIXADO EM ESTRUTURA DE AÇO DIVERSAS BITOLAS, MEDINDO 21 ,00X1,80 M FORMATO MEIO CURVO - PARA A CRECHE EMEI MARIA ZILDA GAMBA NATEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	12.000,00
<p>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</p>						
3699/2012	8842/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 50FLS. C/ 50U N - IS-C PLASPIRALESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM, PLASTICO TRANSP, CAP. 70FL S, C/ 50UN - PLASPIRALCAPA PVC PARA ENCADERNAÇÃO 210X297 TRANSPARENTE C/50UN - PLASCONY - PARA USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		0/0	30,17
<p>02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA</p>						
3699/2012	8832/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PERFURADORA MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO - CAPAC. P/ FURAR ATÉ 20 FLS - PARA USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	449,90
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - 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</p>						
1540/2012	8827/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME		IS-C	0/0	3.393,15



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: 19/07/2012 09:17:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.4.4.90.52.05.1417 - FICHA						
3797/2012	8843/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TRENA DIGITAL LASER - BOSCH DLE40 - ALCANCE DE 40 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	485,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.30.05.1419 - FICHA						
3797/2012	8844/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	MASSA ACRILICA - SUVINIL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	13,75
3797/2012	8845/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	LAMPADA INCANDESCENTE 127W 127 X 150W - OSRAN - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	65,00
3797/2012	8846/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CHAVE GRIFO 12" - FAMASTIL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	32,80
3797/2012	8847/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	FITA DUPLA FACE - NORTON - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487 -0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	11,00
3797/2012	8848/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ALICATE UNIVERSAL 8 - FAMASTILALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 - FAMASTILALICATE DE BICO 1/2 - FAMASTILCHAVE INGLESA 10" - TRAMONTINA Aquisição de: TRENA 5MT - IRWINCHAVE DE FENDA 3/16X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 3/16X6 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 3/16*4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/4*4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/4X6 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA 1/8*3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 1 4X4 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 1 8X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 3 16X3 - TRAMONTINACHAVE DE FENDA CRUZADA 3 16X4 - TRAMONTINA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	127,50
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2412 - Adiantamentos - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2412.3.3.90.39.01.1532 - FICHA						
3958/2012	8838/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		IS-C	0/0	400,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA IA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
3897/2012	8825/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	OLEO DE CAMBIOOLEO DO DIFERENCIALOLEO DO MOTOROLEO HIDRAULICO - PARA REVISÃO DE 40000 KM DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	263,50
3897/2012	8826/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	RETENTOR DE PINHAO - 11436/BAGCONJUNTO FILTRO SECADORFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - W962FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - WK1124ELEMENTO SECUNDARIO - AR 1ELEMENTO PRINCIPAL - AR 1FILTRO DO RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICO - PARA REVISÃO DE 40000 KM DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	339,20
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA						
3897/2012	8828/0	3084 - VIA SAO PAULO LITORAL COMERCIO D	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCAS DAS PEÇAS E DOS OLEOS - PARA REVISÃO DE 40000 KM DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	240,00

						293.981,06

						293.981,06

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, 13 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR