



**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: 22/05/2012 08:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA</b>						
849/2012	6133/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2756 DE 16/02/2012 - MOTIVO: FALECIMENTO DO PACIENTE	IS-C	0/0	-190,00
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
6331/2011	6123/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKREGUA CRISTAL, 40 CM. - WALEUPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISCADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES. - JANDAIAFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - JANDAIA - ADELBRASPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	61/2011	1.508,85
6331/2011	6124/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELGRAMPO TRANÇADO Nº 02, NIQUELADO - CX COM 50 UNIDADES - BACCHIPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	61/2011	76,27
6331/2011	6125/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	10,20



**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: 22/05/2012 08:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	6126/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-R, GRAVÁVEL, 700MB, 80 MINUTOS, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 52X - ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELÃO - MAXPRINT - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	61/2011	236,22
116/2011	6146/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASILCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LEO E LEOPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - PARA USO DO GABINETE, PROCON, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	42/2011	738,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
49/2011	6145/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	PR-G	18/2011	380,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA</b>						
2546/2012	6159/0	3268 - ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDU	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 439/2009 - SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	2.000,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.4.4.90.52.01.865 - FICHA</b>						
2554/2012	6106/0	206 - AILTON PONTES - ME		IS-C	0/0	534,00



**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: 22/05/2012 08:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MAQUINA DE CALCULAR - DE MESA, COM BOBINA - MODELO PROCALC LP 45 - PARA USO DA DIVISÃO DE PESSOAL E PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
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 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA						
1832/2012	101090/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101090/0	IS-C	0/0	-132,79
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
2131/2012	6134/0	907 - RPO ASSES. & TREINAM. EM GESTÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5190 DE 24/04/2012 - MOTIVO: O CURSO FOI CANCELADO	IS-C	0/2012	-1.180,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
166/2011	6160/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - CONTRATO Nº 45/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	10/2011	171.660,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
2549/2012	6100/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		IS-C	0/0	51,80



**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: 22/05/2012 08:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APARELHO DE TELEFONE - IBRATELE - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA</b>						
2548/2012	6099/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	TELEFONE SEM FIO - DISPLAY DIGITAL, IDENTIF. CHAMADA - GIGASET - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	69,90
<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>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA</b>						
2423/2012	6119/0	1846 - VERSATIL SERVICOS DE SINALIZACAO S/	CONE DE SINALIZAÇÃO - CONE FLEXÍVEL PARA SINALIZAÇÃO, MEDINDO 75X40CM, EMBORRACHADO, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRETA, P ESO MIN 3KG MAX 4KG DE ACORDO COM NBR 15071 - PARA USO DA EQUIPE DE TAPA BURACOS, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, ROÇADA E ALVENARIA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.933,00
6109/2011	6154/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	58/2011	459,80
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
4207/2011	6141/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	LARANJA TIPO MEXERICAMAMAO PAPAIAAquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIAMAMÃO FORMOSA GRANDETOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EX TRA MÉDIACOUBE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUBE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA P ÉRA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIAPEPINO JAPONÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇÁ FUJI - KG - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO À SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	37/2011	16.179,30
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</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: 22/05/2012 08:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
13/2011	6131/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - PETRONAS/HIDROBAK 68 - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	5/2011	1.644,16
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
2588/2012	6101/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE CONVITE NO JORNAL FOLHA DO RIBEIRA, REFERENTE REUNIÃO ENTRE PREFEITURA DE REGISTRO E ACIAR SOBRE SACOLAS PLÁSTICAS SENDO 1/4 PAGINA COLORIDO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	1.275,00
2588/2012	6102/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE CONVITE NO JORNAL NOTICIAS DO VALE, REFERENTE REUNIÃO ENTRE PREFEITURA DE REGISTRO E ACIAR SOBRE SACOLAS PLÁSTICAS SENDO 1/4 PAGINA EM PRETO/BRANCO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	1.350,00
2588/2012	6103/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE CONVITE NO JORNAL REGIONAL, REFERENTE REUNIÃO ENTRE PREFEITURA DE REGISTRO E ACIAR SOBRE SACOLAS PLÁSTIC AS SENDO 1/4 PAGINA EM PRETO/BRANCO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	963,00
2588/2012	6104/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE CONVITE NO JORNAL EM REVISTA, REFERENTE REUNIÃO ENTRE PREFEITURA DE REGISTRO E ACIAR SOBRE SACOLAS PLÁSTIC AS SENDO 1/4 PAGINA EM PRETO/BRANCO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	840,00
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.4.4.90.52.01.1048 - FICHA</b>						
53/2012	6105/0	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	COMPLEMENTO DO PEDIDO DE EMPENHO 2644/2012 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - MARCA: CASE - MODELO 845 B - AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - CONVÊNIO FEDERAL 0365985 -27-2011 - MDA/CEF/PRODESA - REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE 4% (CONV 0365985 -27-2011) MDA/CEF/PRODESA - CONTRATO Nº 46/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	37/2012	18.400,00
<b>02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2301.4.4.90.52.05.1051 - FICHA</b>						
053/2012	6092/0	3325 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		PR-G	37/2012	441.600,00



**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: 22/05/2012 08:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MOTONIVELADORA - MARCA: CASE - MODELO 845 B - AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - CONVÊNIO FEDERAL 0365985-27-2011- MDA/CEF/PRODESA - CONTRATO Nº 46/2012 - C/C 647144 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
<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>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
6331/2011	6127/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ - PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	125,40
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
2448/2012	6093/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBISARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - BURQUESA - PARA USO NA CONFEÇÃO DE CESTAS BASICAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 CEF -FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	210,60
1976/2011	6155/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PORTADORES DE HIV - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	306,90
1976/2011	6158/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - OBS: MAIS DOCEFEJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - OBS: CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMI NAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - OBS: TANGARÃOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - OBS: VILA VELHA - P/ CONFEÇÃO DE CESTAS BASICAS P/ PORTADORES DE HIV - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF	PR-G	19/2011	729,00
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA</b>						
2648/2012	6138/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME		IS-C	0/0	2.380,00



**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: 22/05/2012 08:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</b>			
148/2011	6107/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTECREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - ALEGRINHOSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTROESCOVA DENTAL INFANTIL - J KOVACS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	24.818,50
148/2011	6108/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	8.825,00
148/2011	6110/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	18.465,60
			<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.30.01.1243 - FICHA</b>			
148/2011	6109/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURALENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - MILILENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - KISSPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	14.529,40
148/2011	6156/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	31.394,50



**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: 22/05/2012 08:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	6157/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOSABONETE INFANTIL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO - 80 GRAMAS - BANHO DE BEBÊ GUARDANAPO DE PAPEL, 24 X 22 CM - PACOTE C/ 50 - SNOBFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACO TE C/ 20 UN - HUPPY BABYBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	824,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA</b>						
6331/2011	6114/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	42,84
6331/2011	6116/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	27,60
<b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>						
2673/2012	6132/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEF VEREADOR KE KASUGA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	SAO IS-C	0/0	300,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA</b>						
148/2011	6111/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	11.782,00





**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: 22/05/2012 08:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
6331/2011	6113/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTCERA LIQUIDA INCOLOR PARA ARDOSIA - BRYOVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	113,40
6331/2011	6117/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLAREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	19,30
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
116/2011	6148/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 45 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - BATERIA PARA OS CARROS DA SMADSES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	1.205,00
116/2011	6153/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500PNEU 175/65 R14 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS CARROS SMADSES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	2.822,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
49/2011	6143/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	18/2011	240,00



**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: 22/05/2012 08:50:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2011	6144/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	18/2011	190,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</b>						
116/2011	6149/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS CARROS DO VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	658,00
116/2011	6150/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	CAMARA DE AR 750-16 - DOBERMANN TR 75 APROTETOR DE ARO 750X16 - ZC RUBBER ARO 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS CARROS DO VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	172,00
116/2011	6151/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - TORNEL T1700 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA TOYOTA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	1.400,00
116/2011	6152/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 185R 14 - GOODYEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA KOMBI - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	1.648,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA</b>						
49/2011	6142/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	18/2011	634,00
<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>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
2490/2012	6094/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME		IS-C	0/0	188,35



**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: 22/05/2012 08:50:15  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2490/2012	6095/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	FITA ADESIVA LARGA - ROLO - ADELBRASVERNIZ - SPRAY - ACRILEXVERNIZ INCOLOR - FRASCO 50ML - ACRILEXPINCEL Nº 14 - ACRILEXPINCEL Nº 16 - ACRILEXPINCEL Nº 18PINCEL Nº 20 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	172,80
2490/2012	6096/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADAS - ACRILEX - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2,30
2489/2012	6097/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	CHUPETA INFANTIL - FEMININA - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	40,95
2489/2012	6098/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	BARBANTE DE ALGODAO - CRU - EUOROMAOLHO MOVEL 3MMOLHO MOVEL 5MMOLHO MOVEL 7MM - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	12,50
6331/2011	6118/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LÃ - NOVELO - ACRILEX - VERMELHA - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA EXPOSIÇÕES PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	93,60
6331/2011	6120/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCEL - PARA CONFECÇÃO DE BONECOS P/ 18 DE MAIO - 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	12,88
6331/2011	6121/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANO - PARA CONFECÇÃO DE BONECOS P/ EXPOSIÇÃO DE 18 DE MAIO - 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	49,08
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>						
2664/2012	6140/0	3320 - MARCELO SECCO 17334249895	COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEX - PARA CONFECÇÃO DE BONECOS P/ EXPOSIÇÃO DE 18 DE MAIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.850,00
<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>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
6331/2011	6122/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE TEATRO - PARA O CURSO "TEATRO DO OPRIMIDO", VOLTADO AOS EDUCADORES SOCIAIS E JOVENS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 E 18 DE MAIO COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS, SENDO R\$ 154,00 A HORA - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	601,36



**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: 22/05/2012 08:50:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b>			CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
5253/2011	6112/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	PANO DE PRATO - ATHENAS - PARA APOIAR O DESENV. DO GRUPO DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNDO FUNSSOL	IS-C	0/0	36,75
5253/2011	6115/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TINTA PARA TECIDO 250ML - CORES VARIADAS - ACRILEXAquisição de: PINCEL Nº 0 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 2 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 4 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 6 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 8 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 10 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 12 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 14 - CONDORAquisição de: PINCEL Nº 16 - CONDORCARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELACOLA PARA TECIDO - ACRILEXBARBANTE DE ALGODAO - CRU - EUROROMABARBANTE DE ALGODAO - COLORIDO - EUROROMALINHA PARA CROCHE - CLEA CIRCULOAGULHA PARA CROCHE Nº 2 - TULIPAGULHA PARA CROCHE Nº5 - ASLANAGULHA PARA CROCHE Nº 06 - ASLANLINHA PARA BORDAR - NOVELO DE 1000MT - CORES VARIADAS - CIRCULOAGULHA PARA BORDAR Nº 22 - CORRENTEAGULHA PARA BORDAR Nº 24 - CORRENTEAGULHA PARA COSTURA - HOUSEHOLD REPAIR - PARA APOIAR O DESENV. DO GRUPO DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	780,30
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA</b>						
2262/2012	6128/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		IS-C	0/0	35,00



**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: 22/05/2012 08:50:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2261/2012	6130/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	MOLA RETRATIL - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA BRUDDEN - SME - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	57,00
2323/2012	6136/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	Aquisição de: VELA Aquisição de: FILTROREPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE GRAMA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	55,00
116/2011	6147/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	Aquisição de: PISTAO - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C 35 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	42/2011	350,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA</b>						
2262/2012	6129/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA - SERVIÇO NA MOLA RETRÁTIL - PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA BRUDDEN - SME - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	45,00
2261/2012	6135/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - TROCA DE VELA, FILTRO, REPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE GRAMA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	60,00
2323/2012	6137/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERVIÇO DE TROCA DE PISTÃO - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA SHINDAIWA C 35 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	85,00
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA</b>						
2449/2012	6139/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	KIMONO DE JUDO - INFANTIL KIMONO DE JUDO - ADULTO - PARA USO DAS ESCOLINHAS DE JUDO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	7.785,00
						----- 800.582,62 ----- 800.582,62

**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, 15 de Maio 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