



**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: 19/10/2012 16:38:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA</b>						
2931/2012	102931/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO Nº 53/2009 RECUPERAÇÃO DE PONTOS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DAS OBRAS - PROTOCOLO Nº 2931/12 - DEFERIDO PELO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO - C/CAUÇÃO GARRA - C/C 203-6 CEF	IS-C	0/0	997,50
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA</b>						
5008/2011	12611/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3566 DE 02/03/2012 - MOTIVO: ESTORNO REF. A EMULSÃO ASFÁLTICA, QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADA	PR-G	46/2011	-17.776,08
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
5871/2012	12609/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO/PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO EM REUNIÃO - DEFESA CIVIL ESTADUAL E CEPAM - SAÍDA: 08/10/2012 AS 07:00 E RETORNO 11/10/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	672,96
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA</b>						
5869/2012	12606/0	2220 - SIDNEI DOMINGUES DIAS		IS-C	0/0	59,12



**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: 19/10/2012 16:38:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5870/2012	12607/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - VIAGEM PAR RETIRADA DE IMPRESSORA DO RH QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA IOTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SAÍDA: 11/10/2012 AS 10:30 E RETORNO 12/10/2012 AS 01:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93.01.890 - FICHA</b>						
5846/2012	12566/0	2398 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR CONSTANTE DO CONVÊNIO DA SECRETARIA E ESPECIAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES / CAIXA - PROCESSO Nº 00036.001124/2009 -41 - CONVÊNIO Nº 0111/2009 - C/C Nº 0903/006/00000231 -1 CEF - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇO DE CONTROLE DE CONVÊNIOS	IS-C	0/0	37.295,28
<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>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.93.01.943 - FICHA</b>						
5845/2012	12567/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR CONSTANTE DO CONVÊNIO DA SECRETARIA D E PLANEJ. E DESENV. REGIONAL (SEPDR - INFRAESTRUTURA URBANA - RUA TEITI KOKI) - PROCESSO Nº 4067/2010 - CONVÊNIO Nº 1918/2010 - C/C 25620-X - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.752,86
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA</b>						
0/0	12568/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	21.475,40



**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: 19/10/2012 16:38:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CREDITO DEZ/11 - RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE - C/MULTAS TRANSITO C/C 130651-0 BB - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1745						
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						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3727/2012	12612/0	2294 - LOCADORA DE VEICULOS PERUIBE LTDA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8621 DE 10/07/2012 - MOTIVO: NÃO HAVERÁ MAIS NECESSIDADE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO	IS-C	0/0	-1.980,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
0/0	12569/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR - 29/12/11 - C/SES GLICEMIA C/C 26178 -5 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1786	IS-C	0/0	319,33
0/0	12570/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR - 29/12/11 - C/UPA EQUIPAMENTO C/C 26131 -9 BB - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1735	IS-C	0/0	323,48
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
36/2012	12591/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERPINO DE ACIONAR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSITORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - JEDVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITATUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - ASTRA - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRAC ASSADOS DO PREGÃO 38/2011 PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAUDE POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB	PR-G	23/2012	1.064,85
36/2012	12593/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	23/2012	98,55



**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: 19/10/2012 16:38:41  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO LUBRIFICANTE VEGETAL (DESINGRIPANTE SPRAY) - 300 ML - SUPERLUB - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 38/2011 PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAUDE POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB			
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01.1133 - FICHA</b>						
5672/2012	12614/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12294 DE 04/10/2012 - MOTIVO: NÃO HAVERÁ MAIS NECESSIDADE DE ADQUIRIR AS MERCADORIAS COM ESSAS MEDIDAS. O ORÇAMENTO SERÁ REFEITO CONFORME NECESSIDADE	IS-C	0/0	-6.040,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA</b>						
0/0	12571/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR - C/FUNDEB C/C 21474-4 BB - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - BC 1171	IS-C	0/0	3.198,89
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b>						
134/2012	12578/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF José Mendes; EMEI Olga Clivatti; Creche JD São Paulo; Creche Nosso Teto; EMEI Pingo de Gente; Creche Cecília Santana. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF José Mendes; EMEI Olga Clivatti; Creche JD São Paulo; Creche Nosso Teto; EMEI Pingo de Gente; Creche Cecília Santana. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	4.645,44
134/2012	12580/0	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA		PR-G	70/2012	4.095,36



**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: 19/10/2012 16:38:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
134/2012	12581/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI José Macedo; Creche Maria Zilda; EMEI Maria Zilda; EMEF Juscelino Kubitzchek; E MEI Balãozinho Vermelho.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI José Macedo; Creche Maria Zilda; EMEI Maria Zilda; EMEF Juscelino Kubitzchek; EMEI Balãozinho Vermelho. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	2.980,80
134/2012	12582/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	2.704,32
134/2012	12583/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	5.261,76
46/2012	12584/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	16.443,70
46/2012	12588/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	32/2012	2.975,70
<b>02.31.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.30.01.1258 - FICHA</b>						
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
0/0	12565/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	11.889,85



**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: 19/10/2012 16:38:41  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CREDITO - 31/03/2011CREDITO - 29/12/2011 - REF A RECEITAS LANÇADAS EM DUPLICIDADE - ACERTO DE PENDENCIAS EM CONCILIAÇÃO - C/BOLSA FAMILIA C/C 20487-0 BB - BC 1164			
			<b>02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.3.3.90.39.01.1404 - FICHA</b>			
5851/2012	12577/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE BANNER - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	180,00
			<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>02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.30.05.1426 - FICHA</b>			
4423/2012	12613/0	3262 - FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10379 DE 24/08/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-708,61
			<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>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>			
5752/2012	12587/0	2163 - IGOR ALVES RAMOS ME	PAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDA - PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 25.422-3 BB - FMAS	IS-C	0/0	44,70
5752/2012	12589/0	2163 - IGOR ALVES RAMOS ME	PALITO DE DENTE COM 100 UNIDADES - GIM - PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 25.422-3 BB - FMAS	IS-C	0/0	3,48
5765/2012	12595/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO TRANSPARENTEETIQUETA ADESIVA DE PREÇO - FITACREL - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	54,00
5765/2012	12597/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	POTE DESCARTAVEL COM TAMPA 300ML - COPAZAPOTE DESCARTAVEL COM TAMPA 200ML - COPAZAFACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTAGARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTA - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	451,00
5765/2012	12599/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES		IS-C	0/0	298,88

**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: 19/10/2012 16:38:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5765/2012	12600/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	PRATO DESCARTAVEL 15CM - VALFESTASPRATO DESCARTAVEL 21 CM - VALFESTASCOLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO - PRAFESTA - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	77,40
5752/2012	12603/0	2163 - IGOR ALVES RAMOS ME	TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE - LAZURRA - PARA USO NAS OFICINAS DE CULINARIAS DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	756,11
<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>						
5789/2012	12576/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PAPEL CARTAO - PACOTE - VMP - PARA USO DO CREAS - PAPEL CARTÃO, NAS CORES AMARELA, VERMELHA, VERDE, AZUL, PRETA E ROSA, PACOTES C/ 50 FOLHAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	1.050,00
<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>						
3683/2011	12585/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO O TAXA ADMINISTRATIVA. ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLET COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabeleireiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa. Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 99/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED. E EST., MUN. DE REGISTRO - 06 MESES - C/C 20.178-2 BB - FMAS	PR-G	41/2011	32.107,76
3683/2011	12586/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED		PR-G	41/2011	1.785,00



**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: 19/10/2012 16:38:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONA IS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS P OR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 99/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED. E EST. , MUN. DE REGISTRO - 06 MESES - C/C 20.178-2 BB</p>						
<p><b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05.1442 - FICHA</b></p>						
5713/2012	12574/0	2163 - IGOR ALVES RAMOS ME	SHAMPOO PARA CABELO - CERAMIDAS, FRASCO C/ 350 ML - PALMOLIVECONDICIONADOR PARA CABELOS - CERAMIDAS, FRASCO C/ 350 ML - PALMOLIVE - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	117,12
5655/2012	12590/0	213 - KAYO OSAWA - ME	FORRO EM NAPA PARA COLCHAO DE SOLTEIRO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	39,00
5655/2012	12592/0	213 - KAYO OSAWA - ME	JOGO DE CHA - HEARTSJOGO DE PRATO - NADIRPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - ERILARJARRA DE VIDRO COM 6 COPOS - LILACJARRA PARA SUCO - 2 LITROSCOPO PLASTICO COM TAMP A E BICO - PLASVALE - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	180,50
5655/2012	12594/0	213 - KAYO OSAWA - ME	CORTADOR DE UNHA - PARA MÃOS E PÉS - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	2,00
5655/2012	12596/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	JOGO DE TALHER - 60 UNIDADES - TRAMONTINAXICARA PARA CAFE COM PIRES - JOGO - LOUÇA BOM GOURMETJOGO DE COPO - 6 UNIDADES - NADIRJOGO DE ASSADEIRA REDONDA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	123,50
5655/2012	12598/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	RALADOR DE LEGUMES - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	11,60
5655/2012	12601/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 110 VOLTS - BRASFORT - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	55,80
5655/2012	12602/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	PANELA DE PRESSAO - 10 LITROS - EIRILARCANECAO DE ALUMINIO - 5 LITROS - EIRILARJOGO DE ASSADEIRA RETANGULAR - ALUMIO LESTE - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	129,30
5802/2012	12604/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PORTA DE MADEIRA - 2,10 X 0,90MT - EUROPA MADEIRA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	300,00
5655/2012	12610/0	213 - KAYO OSAWA - ME	VASO PARA PLANTA PEQUENO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	12,00
<p><b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA</b></p>						
5301/2012	12572/0	190 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	-279,00



**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: 19/10/2012 16:38:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5301/2012	12573/0	3435 - LOJAS CEM S/A	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 11564. MOTIVO: EMPANHDO EM CREDOR COM CNPJ ERRADO FOGAO 4 BOCAS - ESMALTEC - PARA USO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ACERTO DO EMP 11564 - CONF CI N° 1046/12 SMADSES)	IS-C	0/0	279,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> 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						
5816/2012	12605/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA LATEX - 18 LITROS - GLASURITLinha DE PEDREIRO - CORTAG - PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	2.471,10
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2416 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39.01.1562 - FICHA</b>						
5783/2012	12608/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA - SERV. DE DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NAVAL DE 22,05M², MONTAGEM DE 10,05M², INCLUSO 1 PORTA C OMPLETA DE 0,80X2,10 E 1,00M² DE VIDRO INCOLOR - PARA A ESCOLINHA ESPORTIVA DE JUDO - PROJETO MAURO SAKAI NO BLOCO B - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	453,43
						----- 132.513,26 ----- 132.513,26

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



**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: 19/10/2012 16:38:42  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

REGISTRO, 18 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