



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: 28/09/2012 09:49:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2881/2012	102443/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	L - IS-C	0/0	21.383,17
2881/2012	102448/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	- IS-C	0/0	4.147,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2881/2012	102446/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	L - IS-C	0/0	44.247,74
2881/2012	102447/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	64.993,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2881/2012	102450/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS- AFUSEM - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	7.365,78
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2881/2012	102451/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS- SINDSERV - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	272,34
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
2881/2012	102444/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	737,50



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: 28/09/2012 09:49:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2881/2012	102445/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	-			
			REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUN FINANÇAS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	ICIPAL - IS-C	0/0	5,50	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA							
2881/2012	102452/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	- BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA -	IS-C	0/0	17.853,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA							
2881/2012	102454/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - CEF - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012		IS-C	0/0	59.272,54
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA							
2881/2012	102455/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS SETEMBRO/2012	- BV FINANCEIRA -	COMPETÊNCIA: IS-C	0/0	15.683,04
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA							
2881/2012	102453/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO REAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012		IS-C	0/0	12.484,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA							
5507/2012	102456/0	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012 NA RODOVIA SP 021 KM 08 + 250 MTS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS CONDUZINDO O VEÍCULO I/GM CLASSIC LIFE PLACA DBA 9445 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		IS-C	0/0	68,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA							
2881/2012	102449/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS			IS-C	0/0	70,93



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚ COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	DE -			
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA							
2881/2012	11885/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA	URA	IS-C	0/0	1.707,45
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA							
5502/2012	11932/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL: FEMINISMO, ECONOMIA E POLÍTICA EM SÃO PAULO - SAÍDA: 30/08/2012 AS 05:00 E RETORNO 30/08/2012 - 22:30 - GABINETE DA PREFEITA		IS-C	0/0	59,12
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							
5458/2012	11897/0	2333 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA CE	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS DE NATUREZA JURÍDI CA, ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL E DE POLITICAS PUBLICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELAB ORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS REFERENTES AS ÁREAS DE ATUAÇÃO NSTITUCIONAL DO CEPAM - GABINETE DA PREFEITA		IS-C	0/0	3.000,00
4790/2012	11927/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE SETEMBRO, ÀS 20H30MIN NO AUD ITORIO DO KKKK - ESPETACULO MENINO, JA FOI? - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS		IS-C	0/0	2.850,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA							
2881/2012	11882/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO			IS-C	0/0	628,45



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA	URA			
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01.841 - FICHA							
2881/2012	11875/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	URA	IS-C	0 / 0	639,50
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA							
4448/2012	102440/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102440/0		IS-C	0 / 0	-27,45
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA							
2881/2012	11877/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	URA	IS-C	0 / 0	4.361,64
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA							
5459/2012	11898/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME			IS-C	0 / 0	120,00



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE A LIMPEZA E REVISÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOURARIA			
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 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA						
4470/2012	102438/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102438/0	IS-C	0/0	-234,48
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA						
2881/2012	11872/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	10,00
2881/2012	11887/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA IS-C	0/0	1.008,42
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA						
2881/2012	11894/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	URA IS-C	0/0	264,40
2881/2012	11895/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	URA IS-C	0/0	1.471,48
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
2881/2012	11886/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA IS-C	0/0	3.934,34
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						
02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01.959 - FICHA						
4378/2012	102442/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA		IS-C	0/0	-150,00



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102442/0						
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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
2881/2012	11874/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento (vale transporte)	IS-C	0/0	120,93
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
2881/2012	11873/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento	IS-C	0/0	93,55
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA						
2881/2012	11878/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	URA IS-C	0/0	516,11
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 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA						
2881/2012	11871/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	-1.100,00



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: 28/09/2012 09:49:36
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11828 DE 24/09/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR				
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOIRO							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA							
2881/2012	11889/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	URA	IS-C	0/0	1.749,25
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOIRO							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA							
2881/2012	11876/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento (Vale transporte)		IS-C	0/0	5.809,14
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOIRO							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA							
2881/2012	11880/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	URA	IS-C	0/0	6.773,04
2881/2012	11888/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO	URA	IS-C	0/0	1.753,04
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							
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO							
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA							
5423/2012	11883/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	TUBO DO GIRO - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		IS-C	0/0	75,00
5424/2012	11884/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA HIDRAULICA 0,65CM 3/4 R12CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,65CM 3/4 R12MANGUEIRA HIDRAULICA 1,40M 3/4 R12CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,40M 3/4 R12MANGUEIRA HIDRAULICA 0,80CM 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 0,80CM 5/8 R2MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00M 5/8 R2CONEXAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00M 5/8 R2 - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		IS-C	0/0	722,90
5425/2012	11891/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			IS-C	0/0	99,58



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA						
2881/2012	11937/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV.AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.491,43
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
5419/2012	11866/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Aquisição de: LAMINA - ESP. 0,95 X 154 X 5 / 8X4 FUIROS - TBM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO CT 3840 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	728,80
5420/2012	11867/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	PARAFUSO LAMINA - 3/4 X 2,1 /4 - REXPORCA LAMINA - 3/4 - REX - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO CT 3840 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	31,60
5421/2012	11868/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - 1,25M 1/4 R2CONEXAO DA MANGUEIRA DA HIDRAULICA-PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO B 90B - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	102,90
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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
2881/2012	11869/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	47.267,68



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012						
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 - TESOUREIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
2881/2012	11879/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento (vale transporte)	IS-C	0/0	5.194,89
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						
5487/2012	11913/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIOCORREIA DENTADAROLAMENTO DE TENSORCORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	310,10
5489/2012	11915/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICOSUORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- QUALIS C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	399,05
5390/2012	11924/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - COM 50 UNIDADESDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - COM 50 UNIDADESSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML, SI LICONIZADA, ESTERIL 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - COM 10 UNIDADESSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFICIOS - UNIDADE - COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.895,65
5377/2012	11925/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	CAIXA PLASTICA COM TAMPAS - 40X35X15CM - NITRON - 10 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPAS - 10X6X5CM - JAGUARCAIXA PLASTICA COM TAMPAS - 10X10X5CM - PARAMOUNT - 1,5 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPAS - 40X30X25CM - PARAMOUNT - 20 LITROSCAIXA PLASTICA COM TAMPAS - 45X15X30CM - PARAMOUNT - 17 LITROS - PARA USO DAS UBS, PSF E SAUDE BUCAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	87,00
5377/2012	11926/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	CAIXA PLASTICA COM TAMPAS - 60X40X25CM - PLASUTIL - PARA USO DAS UBS, PSF E SAUDE BUCAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.047,50
5396/2012	11928/0	2223 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	MASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO E EXTENSAO - ADULTOMASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO E EXTENSAO - INFANTIL - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	96,00
5397/2012	11929/0	3478 - IZABEL GOMES DE MENDONÇA - EPP		IS-C	0/0	155,00



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5398/2012	11930/0	3477 - MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMP	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA (HEADBLOCK) - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE COLAR CERVICAL MCOLAR CERVICAL PCOLAR CERVICAL PPBANDAGEM TRIANGUL AR EM ALGODAO - CRU M - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	684,50
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
5488/2012	11914/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LEALINHAMENTO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S E UBS S - QUALIS C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	214,00
5489/2012	11916/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - QUALIS C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atensão 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						
5490/2012	11917/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	45,00
5491/2012	11918/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	CORPO DE BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.030,00
5492/2012	11919/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
5427/2012	11893/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DESOGESTREL 75MCG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	61,04
5428/2012	11896/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	MINOXIDIL, PROPILENOGLICOL, ALCOOL C/ 150ML - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	57,57
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA						
5485/2012	11912/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI		IS-C	0/0	53,00



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.30.01.1230 - FICHA			SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
5484/2012	11911/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9445 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	53,97
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
5483/2012	11910/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	180,00
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
5478/2012	11905/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PIPOCA DOCE - PACOTE C/ 15GR - PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.688,00
5478/2012	11906/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BALA MASTIGAVEL - PACOTE - ALADIMBALA TIPO GOMA AMERICANA - 30 UNIDADES - KUKY - PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.259,25
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
5482/2012	11920/0	2890 - REP RELOGIOS LTDA ME		IS-C	0/0	180,00



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: 28/09/2012 09:49:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
4011/2012	102432/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102432/0	IS-C	0/0	-1,00
4431/2012	102434/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102434/0	IS-C	0/0	-186,40
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
5481/2012	11909/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	Aquisição de: RADIADORDEFLETOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	445,00
5480/2012	11922/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LUVA SIMPLES DE ESGOTO - 100MM - PLASTILITJOELHO 45 ESGOTO - 100MM - PLASTILITJOELHO 90 - 100 MM - PLASTILITBRAÇADEIRA PARA TUBULAÇÃO 100MM - INCA - MATERIAL PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	48,50
5480/2012	11923/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO 60X40X40CANO TUBO DE ESGOTO 100 MM - MATERIAL PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	418,64
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
27/2011	11863/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	VENTILADOR DE TETO - LORENSID - PARA ATENDER A CRECHE MUN. LOURDES I.M. REBELLO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES- C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	868,00
27/2011	11864/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA - PARA ATENDER A CRECHE MUN. LOURDES I.M. REBELLO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES- C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	3.196,00
27/2011	11865/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. - TSW - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	7.125,00
27/2011	11936/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE		PR-G	9/2011	1.010,00



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: 28/09/2012 09:49:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
5486/2012	11921/0	430 - MILTON TETSUO KUWANO - EPP	FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - CLARICE/IMPERADOR - TERMO DE ADESÃO BES/EDUCAÇÃO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF			
5486/2012	11921/0	430 - MILTON TETSUO KUWANO - EPP	POTE PLASTICO COM TAMPA - 2L - SANTANA - PARA USO DAS CRECHES, EMEIS E EMEF - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.491,75
02.31.00.12.367 - Educação Especial 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.30.01.1318 - FICHA						
5479/2012	11907/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10,00
02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01.1320 - FICHA						
5479/2012	11908/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	204,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
2881/2012	11890/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	7.290,07



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: 28/09/2012 09:49:37
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV SOCIAL	URA		
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
5520/2012	11931/0	1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O SR. VALDIR MOREIRA DA SILVA PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO MÃO DE ANJO EM SÃO LOURENÇO DA SERRA - SAÍDA: 14/09/2012 AS 17:30 E RETORNO 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
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 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
5467/2012	11900/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	108,00
5467/2012	11901/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAVELA DE IGNIÇAO PALHETA DO LIMPADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PALHETA DIANTEIRA FILTRO DE ARKIT REVISAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	243,00
5468/2012	11903/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM CILINDRO AUXILIAR - EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	1.035,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
5472/2012	11904/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RETENTOR DE RODA PINO CENTRAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	165,00
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 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
5463/2012	11899/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME		IS-C	0/0	274,00



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: 28/09/2012 09:49:37
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE AO REPARO DO MECANISMO E PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP P3015 DE USO DO CREAMS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsertação ao mercado de trabalho						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
5467/2012	11902/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO REVISAO DE 30.000 KMSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	380,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
5516/2012	11933/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SAO PAULO PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA, QUE FORAM SE APRESENTAR NO REVELANDO SP - CAPITAL - SAÍDA: 19/09/2012 AS 05:00 - RETORNO: 19/09/2012 AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
5517/2012	11934/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR O MATERIAL DA CULINÁRIA E ARTESANATO PARA O REVELANDO SP - CAPITAL NO DIA 13/09 - SAÍDA: 13/09 AS 09:00 E RETORNO AS 22:30 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
5518/2012	11935/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ILHA COMPRIDA PARA LEVAR OS ALUNOS DO PROJETO GURI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PERCUSSÃO E CORO, NO DIA 19/09 - SAÍDA: 19/09 AS 13:00 E RETORNO AS 21:30 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
2881/2012	11881/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha pagamento (vale transporte)	IS-C	0/0	165,00
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						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
2881/2012	11892/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	82,89



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	URA		
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA						
5124/2012	102436/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102436/0	IS-C	0/0	-241,40

						377.622,87

						377.622,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 25 de Setembro 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