



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: 13/07/2012 15:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
93/2011	528/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE E DEPENDÊNCIAS.-	CO-C	32/2011	1.500,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	546,69
27/2009	2182/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MAIS 300,50 CM/COLUNA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	254,72
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA						
100/2008	1764/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	227,71



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: 13/07/2012 15:29:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD			
148/2011	3854/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	188,10
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA			COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADASOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADASFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES	CP-C	2/2011	312.406,90
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
188/2010	3797/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME		CO-C	62/2012	-10.616,40



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: 13/07/2012 15:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
188/2010	8711/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 PELO PERÍODO C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 PELO PERÍODO C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL)	ÚDE - DE 8 MESES - CO-C	62/2010	10.616,40
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
84/2012	1465/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012, PARA O S SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBSS - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.062,00
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D AS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	21,21
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,31
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.1.91.13.01.427 - FICHA						
275/2012	2249/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA M ANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-115,01
1004/2012	4287/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO D EPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-175,10
1004/2012	4288/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO D EPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-118,54
1004/2012	4289/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO D EPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-184,45
275/2012	8674/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	115,01



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: 13/07/2012 15:29:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	8713/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 2249)	IS-C	0/0	175,10
1004/2012	8721/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 4287)	IS-C	0/0	118,54
1004/2012	8722/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 4288)	IS-C	0/0	184,45
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.91.97.01.437 - FICHA						
275/2012	2254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-47,21
1004/2012	4290/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-95,82
1004/2012	4291/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-64,84
1004/2012	4292/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-100,93
275/2012	8725/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 2254)	IS-C	0/0	47,21
1004/2012	8728/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 4290)	IS-C	0/0	95,82
1004/2012	8729/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 4291)	IS-C	0/0	64,84
1004/2012	8731/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 4292)	IS-C	0/0	100,93
02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA						
27/2009	1652/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11 / 2009	222,88



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.473 - FICHA						
593/2012	2891/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE. CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1.320CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7	IS-C	0/0	7.955,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇO DE REFORMA - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF FERNANDO SÉRGIO QUE NECESSITA DA DEVIDA MANUTENÇÃO: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE SANITÁRIOS (2), CUBAS (3) E DIVISÓRIAS EM PEDRA ARDÓSIA, SERVIÇO DE PINTURA, DEMOLIÇÃO DE PAREDE NO BANHEIRO E REFORMA PARTE HIDRÁULICA - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13,03
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	156,62
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.13.00.08.000 - Assistência Social 02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.617 - FICHA						
614/2012	2558/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	281,67



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO NÚMERO 97110114 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	O (13)			
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA							
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	PARA O	IS-C	0/0	32,01
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2122 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 60% 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2122.3.3.91.97.02.692 - FICHA							
275/2012	2276/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0		-27.002,41
668/2012	3360/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0		-28.798,93
668/2012	3362/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0		-18.667,53
1004/2012	4259/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0		-27.327,91
1004/2012	4275/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0		-32.672,09
275/2012	8735/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 2276)	IS-C	0/0		27.002,41
668/2012	8738/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0		28.798,93



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
668/2012	8739/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291 -5 - CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 3360)	IS-C	0/0	18.667,53
1004/2012	8740/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 - C/C 291-5 - CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 3362)	IS-C	0/0	32.672,09
1004/2012	8741/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 4275)	IS-C	0/0	27.327,91
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.49.02.704 - FICHA						
275/2012	2232/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-2.559,20
275/2012	8742/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 2232)	IS-C	0/0	2.559,20
02.16.00.12.365 - Educação Infantil						
02.16.00.12.365.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.365.0025.2124 - MANUT. FUNDEB INFANTIL - 60%						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.365.0025.2124.3.3.91.97.02.716 - FICHA						
275/2012	2279/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-12.928,99
275/2012	8733/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA MANUTEN ÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2012 - ORÇAMENTÁRIA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 -DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 2279)	IS-C	0/0	12.928,99
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3245/2012	7311/0	2036 - MARCOS AURELIO CARDOSO SEBASTIÃO ME		IS-C	0/0	3.985,10



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 140000 CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA USO DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
			02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio 02.21.00.04.122.0048.2246.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.21.00.04.122.0048.2246.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0048.2246.4.4.90.52.01.824 - FICHA			
3417/2012	7815/0	190 - LOJAS CEM S/A	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO - MULTIVISÃO - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	468,00
			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 02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA			
100/2008	8556/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - 4º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	831,90
			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 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA			
2296/2012	5570/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MÜN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	40,00
			02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA			
27/2009	5823/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	11/2009	541,28



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
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						
6331/2011	7246/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMAALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - RADEXAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOCAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASILENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REFERENTE AO 1º TA DE 0,03814364% - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	61/2011	178,66
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
3433/2012	7599/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/0	2.459,00



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOMBA HIDRAULICA CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
			02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA			
3433/2012	7601/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA E CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	630,00
			02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			02.30.00.10.000 - Saúde			
			02.30.00.10.301 - Atenção Básica			
			02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS			
			02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios			
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO			
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA			
3509/2012	8252/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
			02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal			
			02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
			02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA			
2805/2012	6397/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECAO DE CONVITE - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHÉ - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
			02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			02.31.00.12.000 - Educação			
			02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
			02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação			
			02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA			
2954/2012	6757/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	780,00



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXAS EM POLIETILENO ADESIVADA E INSTALADAS EM RUAS E AVENIDAS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA						
3587/2012	7831/0	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA (SECADI) BRASÍLIA - PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-529,50
3588/2012	7832/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA (SECADI) BRASÍLIA - PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-604,80
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						
148/2011	6111/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	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 SECRETÁRIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	-11.782,00
3394/2012	7555/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	VELCRO DE 25 METROS - LOOK HOOK - PARA USO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO ANO LETIVO DE 2012, NA S UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	784,00
148/2011	8666/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	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 SECRETÁRIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 6111)	PR-G	56/2011	11.782,00
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA						
1870/2012	8058/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	-1.703,68



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8661/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento FOLHA PAGAMENTO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 8058)	IS-C	0/0	1.703,68
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA						
3576/2012	8006/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA SUCÇÃO E LIMPEZA DOS RAMAIS DE ESGOTO DAS EMEF S: JOÃO BATISTA POCI JUNIOR, ANNA PINTO BANKS E JOSÉ MENDES EM CARATER EMERGENCIAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.430,00
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						
3065/2012	7252/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	LAPIS PRETO Nº 6 BLUPA DE REGUA PARA LEITURA - PARA USO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	616,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - 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						
3569/2012	7987/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	VIDRO DA PORTA - DT L/D - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	135,00
3570/2012	7991/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARKIT REVIS AO - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	105,00
3571/2012	7995/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W/30 - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	96,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
3571/2012	7997/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	80,00



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: 13/07/2012 15:29:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
3891/2012	8537/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, PARA SECRETARIA MUN. DE ASSI ST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.000,00
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						
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA						
1646/2012	4462/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 010/2012 DE 28/02/2 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	012 - FUNDO IS-C	0/0	3.200,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.50.43.05.1441 - FICHA						
1647/2012	4463/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 011/2012 DE 28/02/201 2 - C/C 20179-0 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.590,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01.1595 - FICHA						
0/0	8264/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS		IS-C	0/0	6.346,62



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: 13/07/2012 15:29:01
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RECOLHIMENTO DE TAXA ECAD - TAXA DE ECAD - FUNSSOL						
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						
02.38.00.27.122.0083.2411 - 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						
3716/2012	8553/0	2984 - CLEITON DE LARA RODRIGUES	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 56º REGIONAIS 2012 NA CIDADE DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	JOGOS	IS-C	0/0 420,00
3714/2012	8554/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 56º REGIONAIS 2012 NA CIDADE DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	JOGOS	IS-C	0/0 1.120,00
3715/2012	8555/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 1ª CA MPEONATO PRÉ REGIONAIS DE FUTEBOL FEMININO DE ARAÇOIABA DA SERRA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		IS-C	0/0 0,00
3717/2012	8702/0	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 56º REGIONAIS 2012 NA CIDADE DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	JOGOS	IS-C	0/0 810,00
						----- 356.771,51 -----
						356.771,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 11 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR