



**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: 20/06/2012 10:08:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Junho 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA</b>						
1722/2010	82/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..- 0,0848 - SV - 153.891,51 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - OBRAS ARAPONGAL - CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303861-29/2009/MC/CEF.-	TP-O	9/2010	12.569,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5021 - FICHA</b>						
86/2010	71/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS ARAPONGAL - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - MINIST. DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303861 -29/2009/MC/CAIXA - C/C 006.00647084 -8 CEF.-	TP-O	9/2010	131.239,35
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
102/2012	1642/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	139,79
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/06/2012 10:08:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6635/2012	1475/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	404,88
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 - TESOURO 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	1.050,97
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
0271/2012	1531/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	70,76
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
59/2008	1659/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PMAT - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA E USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	7/2008	16.327,23
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 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6688/2012	1480/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	82,87



**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: 20/06/2012 10:08:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE 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 - TESOURO			
			02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA			
884/2010	1887/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - ATPD - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.397,02
			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			
106/2011	3690/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECLÁVEIS - 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	306.298,37
			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	3.215,05



**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: 20/06/2012 10:08:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 PELO PERÍODO DE 8 MESES - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	544,51
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	266,40
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.625,29
6670/2012	1504/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.207,62
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	128,06
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/06/2012 10:08:26  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.200,01
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.897,03
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
2672/2012	6235/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MONITOR LCD - LG - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	385,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
2382/2012	6412/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O CIRCUITO PAULISTA NO DIA 02/06/2012 - TEATRO INFANTIL - HISTORIAS POR TELEFONE - NO AUDITORIO DO KKKK - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	3.390,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA</b>						
3133/2012	7079/0	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	300,00
3269/2012	7215/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA</b>						
2294/2012	5572/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO		IS-C	0/0	-0,50



**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: 20/06/2012 10:08:26  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
6331/2011	4972/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	1.030,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
2484/2012	6068/0	669 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITA	CONFECÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - ETIQUETA EM POLIÉSTER CRYSTAL, AUTO ADESIVA SEM FUIROS, IMPRESSÃO MONOCROMATICO (P&B), TAMANHO 4,5X1,5cm, MODELO 3M, CONTENDO A IMPRESSÃO: BRASÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PATRIMONIO, CODIGO DE BARRAS E NUMERO DE PATRIMONIO (NA SEQUENCIA DE 032501 A 034500) - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	900,00
<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>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
3245/2012	7209/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECEITAS DE MULTAS DE JUROS DE MORA - IPTU (LANÇADO A MAIOR EM 03/10/2011 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO) - CEF -C/IPTU - BC -1314 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOURARIA	IS-C	0/0	0,54
3240/2012	7210/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RENTAB. AGO/11RENTAB. SET/11RENTAB. OUT/11 - RECEITAS LANÇADAS A MAIOR - EXERCÍCIO 2011 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) - CEF -C/IMP.UBS-ARAPONGAL 624050 -8 - BC -1536 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO DE TESOURARIA	IS-C	0/0	308,65
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA</b>						
2708/2012	6253/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ		IS-C	0/0	770,00



**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: 20/06/2012 10:08:26  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MONITOR LCD - LG - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>						
1573/2012	7211/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA SRª ADRIANA DONATO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	186,20
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
2963/2012	6862/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR CO2 6KGEXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.620,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
2850/2012	6404/0	1325 - JBM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETROMANUTENÇÃO DE ESTETOSCOPIO -SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS CONFORME LISTA EM ANEXO - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	936,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
1790/2012	6292/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC		IS-C	0/0	280,00



**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: 20/06/2012 10:08:26  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
2872/2012	6459/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FUROATO DE MOMETASONA 50MCG - FRASCOSALMETEROL 25 + FLUTICASONA 125 - DOSE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	115,80
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA</b>						
2872/2012	6460/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLARITROMICINA 50MG/ML - SOLUÇÃO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,16
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
1393/2012	4835/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO TIPO REVISTAMARCADOR DE LIVROS - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.190,00
1987/2012	5993/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 - PRA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	515,00
2523/2012	6069/0	1177 - CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME	Aquisição de: LANTERNA - TÁTICA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	660,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2439/2012	5931/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT		IS-C	0/0	6.783,00





**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: 20/06/2012 10:08:26  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2439/2012	5932/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO VALE SHOW REFERENTE A ATIVIDADE LIGADA A EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE MAIO DE 2012, SENDO: 25 INSERÇÕES, 1 VINHETA NO JORNAL DA TRIBUNA 1ª EDIÇÃO E 1 VINHETA NO JORNAL DA TRIBUNA 2ª EDIÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.197,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA</b>						
6331/2011	6116/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	27,60
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA</b>						
1575/2012	7213/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.477,22
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA</b>						
2384/2012	6014/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/0	960,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços            02.37.00.23.695 - Turismo            02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO            02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo            02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01 - TESOURO            02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.39.01.1518 - FICHA</p>						
1947/2012	4876/0	3257 - DUDRUM COMERCIO DE INSTRUMENTOS	CONTRATAÇÃO DE MUSICO - CONTRATAÇÃO DO MUSICO PEDRO HENRIQUE PARA APRESENTAÇÃO NA AREA EXTERNA DO KKKK NA 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRI L PRA CENA, NOS DIS 18 A 22 DE ABRIL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.000,00
<p>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer            02.37.00.27.813 - Lazer            02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO            02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER            02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO            02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</p>						
2998/2012	6758/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - PARA USO NA 4ª ROMARIA POR AGUA NA CIDADE DE REGISTRO A SER REALIZADO NO DIA 30/05/2012 REFERENTE AS ATIVIDADES DO REVELAN DO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA - LOCAÇÃO DE 04 TENDAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	5.000,00
						----- 536.340,88 ----- 536.340,88

**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



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

REGISTRO, 13 de Junho 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