



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: 28/06/2012 16:17:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
1870/2012	101483/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	6.835,28
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101426/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 11/06 a 20/06/2012.	IS-C	0/0	584.214,41
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA						
27/2009	1651/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	CO-C	11/2009	222,28
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6669/2012	1509/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	461,16



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: 28/06/2012 16:17:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
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	383,11
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	340,60
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA						
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	5.510,00
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
1870/2012	7784/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	165,18



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: 28/06/2012 16:17:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA DE DEPENDÊNCIAS			
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 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
2597/2012	6087/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS POR 2 MESES	IS-C	0/0	390,45
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
1870/2012	7785/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	53,24
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2594/2012	6084/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA POR 2 MESES	IS-C	0/0	555,58
2600/2012	6090/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 2 MESES	IS-C	0/0	1.067,20
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA						
1870/2012	7793/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	521,54



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: 28/06/2012 16:17:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ISTRO -			
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							
2592/2012	6083/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 2 MESES	IS-C	0/0	102,70	
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA							
1870/2012	7786/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	ISTRO -	IS-C	0/0	822,10
1870/2012	7794/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	ISTRO -	IS-C	0/0	69,91
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01.910 - FICHA							
3320/2012	7409/0	3123 - YASSUO YAMANE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITES - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: DIPAM - A FASE RECURSAL 2012 A REALIZAR - SE EM SÃO PAULO - DIAS 26/06 DAS 08:30 AS 18:00 E NO DIA 27/06/2012 DAS 08:00 AS 12:00 - SAÍDA 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO DIA 27/06/2012 AS 18:00 - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-419,08	
3319/2012	7410/0	3363 - GERSON AKIO TAKAHASHI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITES - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: DIPAM - A FASE RECURSAL 2012 A REALIZAR - SE EM SÃO PAULO - DIAS 26/06 DAS 08:30 AS 18:00 E NO DIA 27/06/2012 DAS 08:00 AS 12:00 - SAÍDA 25/06/2012 AS 17:00 E RETORNO DIA 27/06/2012 AS 18:00 - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-419,08	
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							



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: 28/06/2012 16:17:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2873/2012	6393/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA SERVIÇO DE POSTAGEM DE MULTAS DE TRÁNSITO PARA A SECRETARIA MUN. DE TRÁNSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	636,95
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA						
1870/2012	7787/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	180,52
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÁNSITO 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 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
1870/2012	7788/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÁNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	218,24
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 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA						
1870/2012	7789/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.357,05
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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
1870/2012	7790/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	790,49



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: 28/06/2012 16:17:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	ISTRO -		
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
1870/2012	7791/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ISTRO - IS-C	0/0	4.264,19
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 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
3313/2012	7329/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 03/04/2012 AS 06:00 E CHEGADA AS 21:00 - LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA E FAZER EXAMES EM SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3312/2012	7330/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 20/03/2012 AS 06:00 E CHEGADA AS 21:11 - LEVAR VÁRIOS PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA E FAZER EXAMES EM SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3303/2012	7331/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "VITOR ANTONI DIAS" NO H.G.A. PARA PASSAR EM CONSULTA - SANTOS/SP - SAÍDA: 09/04/2012 ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3302/2012	7332/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "LEANDRO PEREIRA SOUZA" NO HOSPITAL BRIGADEIRO PARA PASSAR EM CONSULTA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/04/2012 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3311/2012	7333/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 19/03/2012 AS 07:00 E CHEGADA AS 23:00 - LEVAR O PACIENTE ROSEMEIRE XAVIER DE RAMOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3301/2012	7334/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS PACIENTES " NATÁLIA MUNIZ" E "ODETO SANTANA LIMA " PARA FAZER RADIO E "KETLEYN VITORIA BATISTA LIMA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL LUCI MONTORO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/03/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 19:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3310/2012	7335/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	29,56



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: 28/06/2012 16:17:57
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3300/2012	7336/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - ARAÇOIABA DA SERRA - SAÍDA: 16/03/2012 AS 15:00 E CHEGADA AS 23:30 - LEVAR O PACIENTE CAIO CESAR GONÇALVES TEIXEIRA NO CENTRO TERAPEUTICO DE ARAÇOIABA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3309/2012	7337/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PARA O CURSO DE PÓS T ÉC-URGÊNCIA EM EMERGÊNCIA EM PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 20/04/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:15H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3299/2012	7338/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 30/04/2012 AS 10:00 E CHEGADA AS 22:30 - LEVAR A PACIENTE NATÁLIA MUNIZ PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL SIRIO LIBANÉS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3298/2012	7339/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA E " ROSELI CORREA" NO HOSPITAL MENTAL DE ESPECIALIDA DES - SOROCABA/SP - SAÍDA: 16/04/2012 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3308/2012	7340/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A COORDENADORA LIDIANE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/04/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 23:45H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3297/2012	7341/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SANTOS - SAÍDA: 29/04/2012 AS 10:00 E CHEGADA AS 22:20 - LEVAR A PACIENTE RENATÁ RIBEIRO PRA FAZER EXAME NO HGA EM SANTOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3296/2012	7343/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS PACIENTES "RAFAELI MARQUES" NO HOSPITAL SANTA MARCELINA E "ROBERTO RODRIGO BONETI ISSO" NO HOSPITAL DO SERVIDOR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/04/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 00:35H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3295/2012	7345/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "VITOR ANTONI DIAS" PARA PASSAR EM CONSU LTA NO H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 02/04/2012 ÀS 09:00H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3294/2012	7346/0	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "MEIRE RODRIGUES DE SOUZA" PARA FAZER EX AME NO H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 31/03/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 18:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3307/2012	7350/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE "ELAINE CRISTINA OLIVEIRA" QUE TEVE ALT A NO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA/SP - SAÍDA: 30/03/2012 ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3305/2012	7367/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 01/04/2012 AS 06:00 E CHEGADA AS 14:30 - BUSCAR A PACIENTE SANDRA APARECIDA VIEIRA QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
3304/2012	7368/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/04/2012 AS 04:00 E CHEGADA AS 21:30 - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O CURSO DE PÓS GRADUAÇ ÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
3306/2012	7369/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 28/04/2012 AS 07:00 E CHEGADA AS 16:00 - LEVAR A PACIENTE KATIA DE OLIVEIRA NO HOSPITAL SANTA CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARIQUERA AÇU - DATAS: 09; 11; 13; 16; 18; 20; 23; 25; 27 E 30/04/2012 - DATAS: 02; 04; 07; 09; 11; 14; 16; 18; 21 E 23/05/2012 - SAÍDA: 18:30 E CHEGADA AS 23:00 - BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIALISE MARIA MACHADO E LEVAR NO BAIRRO INDAIATU BA- C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20

02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS
02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Estadual
02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02.1188 - FICHA

1022/2011 6505/0 2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PR-G 8/2011 -6.447,00



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: 28/06/2012 16:17:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1022/2011	7797/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	6.447,00
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						
2595/2012	6085/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 2 MESES - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	168,75
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 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
3222/2012	7262/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO/2012) - S.M.E. - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	192,00
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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA						
3290/2012	7347/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		IS-C	0/0	29,56



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: 28/06/2012 16:17:58
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA			REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA AO CENTRO DE RECICLAGEM EM CAJATI/SP - SAÍDA: 11/05/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 13:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
1870/2012	7792/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.575,36
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 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14.01.1466 - FICHA						
3266/2012	7324/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - RETIRADA DE BRINQUEDOS EM SÃO PAULO NA LOJA FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS - SAÍDA: 01/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 - FUNSSOL	IS-C	0/0	29,56
3268/2012	7325/0	2784 - DURVAL MUNIZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - RETIRADA DE BRINQUEDOS EM SÃO PAULO NA LOJA FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS - SAÍDA: 01/06/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 - FUNSSOL	IS-C	0/0	29,56
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 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						
2598/2012	6088/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IS-C	0/0	120,02



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: 28/06/2012 16:17:58
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
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						
3527/2012	7617/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS, DURANTE O CONG TÉCNICO DO 56º JOGOS REGIONAIS NA CIDADE DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M RESSO IS-C	0/0	300,00
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA						
3282/2012	7349/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SETE BARRAS PARA DISPUTAR A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO - SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 21/04/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 13:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	DE IS-C	0/0	29,56
						----- 616.217,27 -----
						616.217,27

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, 25 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