



**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: 22/05/2012 08:49:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio 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 - TESOUREO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
3404/2011	513/2	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	.SELADORA A VACUO, BOMBA DE VACUO 20M³/H - MODULARE CAV 40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 1 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO - ( CONTRAPARTIDA ) - NF. 003.-	PR-G	31/2011	1.491,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CONVÊNIOS- AREA DESENVOLVIMENT</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.22.05.5013 - FICHA</b>						
2134/2011	417/1	2934 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA	.CAMARA FRIGORIFICA, CAPAC. 4000LT, INOX, 220V - FLEXCOLD/FLEX 125 H2 - EFE 1622 - PREGÃO PRESENCIAL 023/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BALANÇAS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E CÂMARA FRIGIRÍFICA, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. FEDERAL - CONT. DE REPASSE 157.795-10/2004-MDA/CAIXA - C/C 116-1 CENTRAL DE ABAST.CEF.	PR-G	23/2011	11.500,00
3404/2011	512/1	2933 - ALINE RUFINO DE OLIVEIRA	.SELADORA A VACUO, BOMBA DE VACUO 20 M³/H, DIGITAL. MODELO DE MESA , 220V - MODULARE CAV 40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOKS E 1 SELADORA A VÁCUO, PARA USO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS REGIONAIS DA AGRI CULTURA FAMILIAR, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO FEDERAL N° 157.795 -10/2003/MDA/CAIXA/PRONAF - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO - C/C 116-1 CEF.	PR-G	31/2011	6.793,70
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
088/2012	1660/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	63,90
<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 - TESOUREO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
4/2010	2578/1	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PR-G	4/2010	2.300,00



**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: 22/05/2012 08:49:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE INTERNET - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/37	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 457079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	2.157,25
100/2008	1766/41	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 458082 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	995,65
100/2008	1766/43	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 461074 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	553,14
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
0272/2012	1530/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	158,39
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6686/2012	1484/15	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	IS-C	0/0	158,38
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1237/2012	3663/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	63,90



**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: 22/05/2012 08:49:14  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1237/2012	3663/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.721,24
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
900/2012	2893/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-23,00
903/2012	2903/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-13,50
904/2012	2908/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-20,00
899/2012	2941/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-56,60
889/2012	3303/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: REGULADORROLAMENTO 6003ROLAMENTO 6303ROTOR DO ALTERNADORPOLIA TENSOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-431,80
894/2012	3312/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SUPORTE DE ESCOVAAquisição de: BUCHABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-194,20
<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>						
900/2012	2894/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-10,00
904/2012	2912/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-10,00
889/2012	3304/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-70,00
894/2012	3314/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		IS-C	0/0	-212,00



**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: 22/05/2012 08:49:14  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE INDUZIDO DE PARTIDA E SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
6667/2012	1513/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	2.565,37
02.10.00.12.362 - Ensino Médio 02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6676/2012	1471/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	7.157,57
6676/2012	1471/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	7.069,45
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6680/2012	1534/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	12.167,30
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						
6672/2012	1493/37	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	290,44



**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: 22/05/2012 08:49:14  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6671/2012	1500/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	267,42
<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	1587/41	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV., E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	54,89
<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>						
6666/2012	1516/31	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.703,96
6665/2012	1517/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	744,44
<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>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA</b>						
2553/2012	5777/1	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA		IS-C	0/0	800,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SECRETARIA MUN. D E FINANÇAS - SEÇÃO TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
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	5570/1	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	O.P. REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - ART Nº 92221220120431476 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	DADE	IS-C	0/0
						40,00
						----- 59.776,59
						----- 59.776,59

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

REGISTRO, 11 de Maio 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