



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: 08/07/2011 16:26:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101946/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL - PERIODO DE 21 A 30/06/2011.	IS-C	0/0	298.913,54
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
2962/2011	7435/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SENDO 2 ADESIVOS DE 50 X 23 CM E 1 ADESIVO DE 26 X 12 - PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA DBA 9473 DO CENTRO DE REFERENCIA D E ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	80,00
49/2011	7456/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES -PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA.-	PR-G	18/2011	285,00
49/2011	7459/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA.-	PR-G	18/2011	120,00
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
3072/2011	7439/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CONVITE - IMPRESSO NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL CARTÃO TRIPLEX 250 G/M² (4 X 4 CORES) F. FINAL 10 X 18 CM, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM CD, INCLUINDO FOTOLITOS - PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	1.100,00
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 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - 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: 08/07/2011 16:26:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2011	7443/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	PR-G	18/2011	120,00
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
67/2010	7449/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	PR-G	21/2010	870,00
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 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA						
49/2011	7447/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO.-	PR-G	18/2011	240,00
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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
3209/2011	7475/0	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA		IS-C	0/0	55,26



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: 08/07/2011 16:26:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3211/2011	7476/0	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR O RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 955 - SAIDA: 15/06/2011 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS - GARAGEM.	IS-C	0/0	264,96
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.35.01.145 - FICHA						
2103/0	7469/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N°5703 DE 19/05/2011 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO CONTRATO.-	IS-C	0/0	-14.500,00
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2954/2011	7437/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - PARA O CONSUMO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE 01 ANO.-	IS-C	0/2011	3.430,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
3108/2011	7426/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "SOROLOGIA PARA CONSAUDE" - BLOCOIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCOIMPRESSO "MS HIPERDIA" - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCOIMPRESSO "MS HIPERDIA - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCOIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA" - GRANDE - BLOCO - PAPEISIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA" - PEQUENO - BLOCO - PAPEIS DIVERSOSIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA", FICHA D - BLOCOIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA", SSA2 - BLOCOIMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DADOS CADASTRALS)" - BLOCOIMPRESSO SISVAN "MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	2.060,00
3109/2011	7427/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/2011	918,00



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: 08/07/2011 16:26:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3110/2011	7428/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO "ANAMNESE PRE -MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "CARTAO INDICE" - MILHEIROIMPRESSO "CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES"IMPRESSO "CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCOIMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES" - BLOCOIMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCOIMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	4.060,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - 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 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
49/2011	7453/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE MOTOCICLETASLAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	7.245,00
49/2011	7454/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	PR-G	18/2011	2.487,00
3233/2011	7477/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPTO DE SAUDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	5.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
3128/2011	7429/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	COMPRESSOR PARA NEBULIZAÇÃO ISENTA DE OLEO - MODELO GSD 5/30 LITROS 1 HP MARCA SCULZ - PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE REGISTRO B - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	2.100,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
49/2011	7448/0	2962 - FLAVIO DE MENESES		PR-G	18/2011	192,00



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: 08/07/2011 16:26:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2011	7450/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE MOTOCICLETAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	PR-G	18/2011	294,00
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
260/0	7467/0	2419 - DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2008 DE 06/01/2011 - MOTIVO: A PACIENTE REALIZOU O EXAME PARTICULAR.-	IS-C	0/0	-180,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
3046/2011	7431/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	2.450,00
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA						
3124/2011	7430/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE NAN PRO 1 - LATA C/ 400 GRAMAS - PARA USO DE PACIENTES DE O A 6 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS - AIDS CEF.-	IS-C	0/2011	2.268,00
3176/2011	7440/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	Aquisição de: KIT LANCHE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA 2ª FASE DA SEMANA DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NA ZONA RURAL E URBANA , NO DIA 13/08/2011 DAS 8HS AS 17HS - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	580,80
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA						
49/2011	7451/0	2962 - FLAVIO DE MENESES		PR-G	18/2011	342,00



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: 08/07/2011 16:26:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2011	7452/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS-AIDS CEF.- LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO S DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS-AIDS CEF.-	PR-G	18/2011	894,00
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 02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
3195/2011	7463/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.-	IS-C	0/0	1.048,50
3196/2011	7464/0	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	IS-C	0/0	1.048,50
3197/2011	7465/0	2551 - ALESSANDRA VITALLI	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ-LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF. - * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	IS-C	0/0	1.048,50
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.449 - FICHA						
3198/2011	7466/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS FUNCIONÁRIAS LU CIMARA MUNIZ FERREIRA, ALESSANDRA VITALLI E MARIA LUIZA S. I. REBELLO QUE IRÃO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO EM BARUERI/SP DE 18 A 22 /07/2011 COM SAIDA: 17/07/2011 E RETORNO: 23/07/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.100,00
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 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
49/2011	7457/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	18/2011	5.449,00



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: 08/07/2011 16:26:21
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2011	7458/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.- LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	PR-G	18/2011	570,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484 - FICHA						
1207/2010	7461/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 9,70% AO CONTRATO 031/2011, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SANTO INACIO, 171 - VILA YOSHIDA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	CO-C	14/2011	2.231,24
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA						
137/2010	7441/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	CESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM TAMPACAPACIDADE 100 LITROS - JUNDIAILIXEIRA PLASTICA COM TAMPAC E PEDAL - 25 LITROS - JSN - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 BB - PDDE - PARA USO DA CRECHE GENTE FELIZ.	PR-G	41/2010	347,91
137/2010	7442/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	CONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABC - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - PDDE - PARA USO DA CRECHE GENTE FELIZ.	PR-G	41/2010	14,17
137/2010	7445/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	CESTO PARA LIXO CILINDRICO, COM TAMPASOBREPOSTA, ALÇAS LATERAIS - 65 LITROS - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 BB - PDDE - PARA USO DA EMEF USINA DA SERRÓTE.	PR-G	41/2010	15,05
137/2010	7470/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	ESPREMEDOR DE ALHO - VISIONFRIGIDEIRA Nº 28 - ALUMINIO ABCCONCHA DE ALUMINIO Nº10 - ALUMINIO ABCECUMADEIRA DE ALUMINIO Nº 10 - ALUMINIO ABCCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCCANEAÇÃO DE ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCCANEAÇÃO DE ALUMINIO - 3,2 LITROS - ALUMINIO ABCCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 40CM - BEM JESUSCOLHER DE MADEIRA, USO CULINÁRIO - 45CM - BEM JESUSCOLHER PARA ARROZ Nº 10 - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAPANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO - 4,5 LITROS - FORTALEZATOALHA DE MESA RETANGULAR, COM ESTAMPA, EM TECIDO, MEDINDO 1,40 X 2,10M - PADOVANVASILHA PLASTICA, TRANSPARENTE COM TAMPACOLORIDA, QUADRADA - 1500ML - NITRONPLAST - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 BB - PDDE - PARA USO DA EMEF USINA DO SERRÓTE	PR-G	41/2010	496,12
2109/2010	7471/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT		PR-G	28/2010	4.073,29



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: 08/07/2011 16:26:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
2398/2011	101943/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101943/0	IS-C	0/0	-97,10
2400/2011	101945/0	1786 - MARIA LUZANIRA DE LIMA SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101945/0	IS-C	0/0	-0,22
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA						
2234/2010	7432/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	OBRAS ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO N° 139/10 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	TP-O	15/2010	38.903,89
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
3120/2011	7455/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES N° 93 - CENTRO, DESTINADO AO CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/2011	2.960,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 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 02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA						
49/2011	7460/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PR-G	18/2011	2.136,00



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: 08/07/2011 16:26:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.39.01.613 - FICHA						
49/2011	7444/0	2962 - FLAVIO DE MENESES	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	PR-G	18/2011	456,00
49/2011	7446/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO BEM ESTAR - .	PR-G	18/2011	816,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA						
3125/2011	7438/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURÁ RIBEIRINHA DR. JERONYMO MONTEIRO LOPES - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	237,50
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
3220/2011	7472/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPEZA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO QUE PARTICIPARAM NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 27/06/2011 AS 08HS E RETORNO AS 14HS - DECEL.	IS-C	0/0	27,63
3221/2011	7473/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPEZAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO PARA O EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 22/06/2011 AS 09HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
3223/2011	7474/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		IS-C	0/0	474,66



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: 08/07/2011 16:26:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
3069/2011	7434/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO "3º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - ARTICULANDO TERRITÓRIOS" DA SECRETARIA DA CULTURA. O EVENTO ACONTECEU NOS DIAS 06, 07, E 08 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITÓRIO SIMOM BOLIVAR NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - DECEL.	IS-C	0/2011	292,00
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3069/2011	7433/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	AGULHA DE VELOCIDADEPENDULO DE AGULHA MEIOALAVANCA DO PENDULOENGRE NAGEM DA VELOCIDADECAIXA DE DISCOEIXO DA ENGRENAGEMFAIXA REFLETIVA - LATERAL E TRÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	130,00
3070/2011	7462/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - CONSERTO DO RELÓGIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	280,00
02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.31.01.665 - FICHA						
45/2011	7436/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	MANUTENCAO EM CAVALETE DE AGUA - SERV. DE TORNO NOS ACOPLAMENTOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA (FAZER ROSCAS NOS TUBOS E NAS CONECCÇÕES) - PARA MANUTENÇÃO NO CAVALETE DE AGUA DO GINASIO MARIO COVAS - DECEL.	PR-G	16/2011	3.320,00
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
3162/2011	7468/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TROFEU COM 65 CM (ITEM 28) - REMATROFEU COM 55 CM (ITEM 29) - REMATROFEU COM 45 CM (ITEM 30) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 31) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 32) - REMAMEDALHA 8CM (ITEM 33) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - DECEL.	IS-C	0/0	1.080,21



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO - PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA "DR. JERONYMO MONTEIRO LOPES", QUE ACONTECERÁ N O DIA 07 DE JULHO DE 2011 - DECEL.			----- 390.203,67 ----- 390.203,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 05 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO