



**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: 24/10/2011 08:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
4509/0	10708/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9892 DE 19/09/2011 - MOTIVO: DESCRIÇÃO ESTA INCORRETA - GABINETE.	IS-C	0 / 2011	-240,00
4994/2011	10745/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE - PRAÇA JOSÉ MENDES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0 / 2011	245,00
<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>02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA</b>						
4106/2011	103257/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03257/0	IS-C	0 / 0	-134,87
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA</b>						
4999/2011	10756/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		IS-C	0 / 0	199,90



**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: 24/10/2011 08:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FORNO MICROONDAS - MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS - PARA USO NA COZINHA DO DEPTO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
4977/2011	10747/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERV. DE REPARO DO MECANISMO E PREVENTIVA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SCX 4521F SERIE 8P99BDAQA00451F - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	143,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.121 - FICHA</b>						
5031/2011	10734/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	27.971,25
<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>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA</b>						
4875/2011	10754/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA MEDINDO 0,80 X 7,00 - PARA DIVULGAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO SAQUE DO FGTS- DÉPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	1.120,00
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
1267/2011	10771/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		PR-G	11/2011	438,50



**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: 24/10/2011 08:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
4953/2011	10725/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	OLEO DE RABETA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 15 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	20,00
4953/2011	10726/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	Aquisição de: VELAMOLA DE PARTIDA Aquisição de: ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 15 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	115,00
4954/2011	10728/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	OLEO DE RABETA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	20,00
4954/2011	10729/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	Aquisição de: ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	30,00
4955/2011	10731/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	OLEO DE RABETA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	20,00
4955/2011	10732/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	Aquisição de: ROTORMOLA ENGATE DE PARTIDA MOLA DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	105,00
4952/2011	10737/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA MOLA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 - PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	30,00
4981/2011	10752/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	20,00
4981/2011	10753/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT DE EMBREAGEMCOLAR DE EMBREAGEMROLAMENTO DO EIXO PILOTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/0	1.014,00
4982/2011	10758/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	Aquisição de: PASTILHADISCO DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP-62 PLACA EEF 7097 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	125,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
4953/2011	10724/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	SERVIÇO DE REVISAO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 15 HP DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	120,00
4954/2011	10727/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU		IS-C	0/0	120,00



**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: 24/10/2011 08:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4955/2011	10730/0	3056 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	SERVIÇO DE REVISAO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBÉIROS DE REGISTRO- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	120,00
4952/2011	10738/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE REVISAO GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE POPA 25 HP DO POSTO DE BOMBÉIROS DE REGISTRO- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	80,00
4981/2011	10757/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MOLA E ARQUEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 - PLACA DJP 2593 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	360,00
4982/2011	10761/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO KI EMBREAGEM, COLAR, OLEO DE CAMBÍO, ROLAMENTO EIXO PILOTO E RETIFICA DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-434 PLACA CMW 8492 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	40,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
4974/2011	10751/0	1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS AUTO	Aquisição de: ENGATE - PARA REBOQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	240,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
4971/2011	10750/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERV. CONCERTO DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK UP COURIER PLACA DBA 9460- DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	170,40
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA</b>						
4889/2011	10748/0	27 - ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA		IS-C	0/2011	1.180,00



**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: 24/10/2011 08:39:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>02.08.00.23.691 - Promoção Comercial</b> <b>02.08.00.23.691.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.23.691.0024.2030 - MANUTENÇÃO DA EXPOVALE</b> <b>02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.08.00.23.691.0024.2030.3.3.90.39.01.267 - FICHA</b>						
4914/2011	10736/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	IMPRESSO "CERTIFICADO" - IMPRESSÃO E CRIAÇÃO DE 500 CERTIFICADOS INCLUINDO 500 CARTAZES PARA USO NA COLETA SELETIVA - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	7.900,00
<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>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>						
4923/2011	10709/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO - PARA USO NO RECINTO DA EXPOVALE - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	7,80
4924/2011	10711/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	PASSIFLORA SUSPENSÃO - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	474,18
4925/2011	10712/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CLORIDRATO DE BUTENAFINA - TUBOLEXAPRO 10MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	65,90
4935/2011	10714/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	HIDRATO DE CLORAL 16% XAROPE C/ 4MLHIDRATO DE CLORAL 16% XAROPE C/ 1,5MLHIDRATO DE CLORAL 16% XAROPE C/ 1,10ML - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	3.897,25
4935/2011	10715/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - PACOTE C/ 500 FOLHASPASTA SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES PAPEL CAR BONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	314,00
4935/2011	10716/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	PILHA PEQUENA ALCALINA AA2 - TUBO CONTENDO 30 UNIDADE PILHA PALITO ALCALINA AAA- C/ 2 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	15,00
4936/2011	10717/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	COLA DE CONTATO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	489,30



**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: 24/10/2011 08:39:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4936/2011	10718/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	297,00
4936/2011	10719/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	335,00
4936/2011	10720/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHASLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	87,75
4937/2011	10721/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 160X220, 100 FOLHAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	271,75
4937/2011	10722/0	531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME	ENVELOPE BRANCO, OFICIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADESFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOSFITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 12MMX40MFITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 48MMX48M - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	106,10
4937/2011	10723/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOSGRAMPO PARA GRAMPE ADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	249,90
4298/2010	10765/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADESENVELOPE SACO DE PAPELARIA GRAMATURA 80 GM2 DIMENSOES 260 MM X 360 MM - CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 250 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.130,00
4298/2010	10767/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	OXIDO DE ZINCO 0,4+ VITAMINA A 850UI+ VITAMINA D 850UI - POMADA/ TUBO - NATIVITA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	240,00
4298/2010	10768/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	OXIBUTININA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - FRASCO - RETEMIC - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.320,00
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
4957/2011	10739/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PENTOXIFILINA 400MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - TRENTAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	138,90



**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: 24/10/2011 08:39:06  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.			
4958/2011	10740/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	14,00
4959/2011	10741/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S- C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	44,00
4961/2011	10744/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN N° DE SERIE 72M58WG - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	60,00
4836/2011	10746/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TRANSFERENCIA DE VEICULO - PARA O VEICULO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	397,18
4993/2011	10769/0	1352 - WILERSON LUCIANO MACEDO RODRIGUES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WAP - PARA MANUTENÇÃO DE WAP MINI COM TROCA DE PEÇA PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	80,00
4879/2011	10770/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	80,00
4960/2011	10772/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN N° DE SÉRIE SN72M4BGY - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
4960/2011	10742/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	PAPER FEED, ACM TIRES 40X5451 - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN N° DE SERIE SN72M4BGY - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	15,00
4961/2011	10743/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	CONTROLLER BOARD 40X5349LVPS/HVPS CARD ASSEMBLY - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN N° DE SERIE 72M58WG - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	772,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
4926/2011	10713/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO DO CEREST DOBLO PLACA DBA 9463 E FIESTA SEDAN PLACA 9420 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	380,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FAMACÊUTICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4923/2011	10710/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/2011	68,40



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

Data: 24/10/2011 08:39:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	10759/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METFORMINA XR 750MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56/2010	2.520,00
4298/2010	10760/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML - FRASCO - HIPOLABORATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.260,00
4298/2010	10762/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CARVEDIOL 3,125 MG - CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS - COREG - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	1.458,00
<p><b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>  <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b></p>						
4809/2011	10755/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISetas 100% DE ALGODÃO FIO 30, COR BRANCA, ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA - PARA USO DO PAM NO PROJETO: PEQUENOS CUIDADOS QUE SALVAM VIDAS, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011- C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	6.465,00
<p><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>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>  <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>  <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b></p>						
4922/2011	10735/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	TOUCA DESCARTAVEL - 100 PEÇAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDEIRAS NAS UNIDADES ESCOLARES - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	910,00
4992/2011	10766/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	SACO PLASTICO VIRGEM DE BAIXA DENSIDADE 90 X 120 X 20 - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES PARA EMBALAR E TRANSPORTAR OS PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	889,95
<p><b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b></p>						
4991/2011	10763/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/2011	600,00



# 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: 24/10/2011 08:39:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4991/2011	10764/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	POTE PLASTICO COM TAMPA - 2L - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES PARA EMBALAR E TRANSPORTAR OS PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SACO PLASTICO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE 40 X 60 - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES PARA EMBALAR E TRANSPORTAR OS PRODUTOS PARA AS ESCOLAS D MUNICIPIO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.404,00
<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>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b>						
4110/2011	103259/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03259/0	IS-C	0/0	-429,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA</b>						
4333/2011	10733/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	BARRA DE APOIO EM ALUMINIO - PARA BANHEIRO - BARRA MEDINDO 60CM E BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - DE ACORDO COM A NORMA 9050/2004 DA ABNT (ACESSIBILIDADE) - PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO POLO DO PROJETO GURI- DECEL.	IS-C	0/2011	184,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA</b>						
4299/2011	10749/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	450,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE PAINEL - PARA A FECHADA DO POLO DO PROJETO GURI - PAINEL CONFECCIONADO EM LONA VINILICA, COM MOLDURA DE FERRO, COM CONTORNO DE ILHOSES PARA FIXAÇÃO NA MOLDURA, COM CANTONEIRAS DE FERRO A SEREM FIXADAS NA PAREDE - DECEL.			68.714,54
						68.714,54

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 11 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO