



**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: 14/12/2011 11:13:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Dezembro 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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |        |
| 4804/2011  | 10874/0 | 555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME | CARREGADOR DE PILHA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS   | IS-C       | 0/2011    | 44,00  |
| 5157/2011  | 11197/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO  | CONECTOR RJ - 45 - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA  | IS-C       | 0/0       | 0,84   |
| 5157/2011  | 11198/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO  | PREGO 10X10 - PACOTE - PARA USO DO GABINETE  | IS-C       | 0/0       | 1,92   |
| <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                             |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                             |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>   |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>                             |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>                           |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                         |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA</b>                                    |         |   |  |            |           |        |
| 20/2010  | 1592/0  | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T     | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS.- | IN-G       | 1/2010    | 57,20  |
| <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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |        |
| 1880/2011  | 11765/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME           |  | PR-G       | 17/2011   | 538,00 |



**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: 14/12/2011 11:13:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                      |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |          |
| 145/2011   | 1562/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011   | IS-C       | 0/0       | 31,38    |
| 20/2010  | 1628/0  | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T     | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO- | IN-G       | 1/2010    | 384,05   |
| 2607/2011  | 6391/0  | 3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L   | SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ESCRITURAS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  | IS-C       | 0/2011    | 44,38    |
| <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>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>   |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>  |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>   |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01 - TESOURO</b>  |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01.133 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 5192/2011  | 11221/0 | 1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME | MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2011 - INTRUDER 125 - PARA PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO- DEPTO MUN. DE FINANÇAS   | IS-C       | 0/0       | 4.800,00 |
| <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 - TESOURO</b>  |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 1668/2011  | 4631/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A              | SERVIÇO DE INTERNET - ESTIMATIVA REFERENTE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS- ATPD.-  | IS-C       | 0/2011    | 11,62    |
| <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 - TESOURO</b>  |         |   |   |            |           |          |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 1604/2011  | 4505/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A              |   | IS-C       | 0/2011    | 11,62    |



**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: 14/12/2011 11:13:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 16)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES:  |         |  |  |            |           |          |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>  |         |  |  |            |           |          |
| 1267/2011   | 7114/0  | 766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT | MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOSMISTURA PARA O PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-  | PR-G       | 11/2011   | 394,40   |
| 1976/2011   | 7162/0  | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME          | ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMEN TAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES -  | PR-G       | 19/2011   | 1.228,50 |
| 4207/2011   | 10831/0 | 189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME           | LARANJA TIPO MEXERICAMAMA O PAPAIA MELANCIA REDONDA MÉDIA PEPINO JAPO NÊS EXTRALARANJA TIPO PONKANMAÇA FUJI - KG Aquisição de: TANGERINA AGRIÃO - MAÇO GRANDE CHEIRO VERDE - MAÇO GRANDE MANDIOCA MÉDIA RUCULA - MAÇO PIMENTÃO VERDE Aquisição de: BERINJELA BACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDE BATATA BENEFICIADA MÉDIA CEBOLA MÉDIA MAMÃO FORMOSA GRANDE TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPO LHO LISO EXTRAVAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA ALFACE CRESPA - EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA BETERRABA EXTRA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA CHUCHU EXTRA MÉDIO COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE LARANJA P ÉRA TIPO MÉDIA MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO DEPTO. MUNICI PAL DO BEM ESTAR SOCIAL E DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS. | PR-G       | 37/2011   | 2.622,11 |
| 5274/2011   | 11576/0 | 1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA        | Aquisição de: VELAMOLA DE RECUO REPARO DO CARBURADOR FILTRO DE AR CABEÇOTE ASPIRAÇÃO RESPIRO DO TANQUE CORDÃO DE ARRANQUE Aquisição de: MANIPULOM OLÁ DE EMBREAGEM MANGUEIRA DO CANAL DE IMPULSO CABO DO PUNHO Aquisição de: PARAFUSO - 00527 TAMPA DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS -038 MAG STIHL - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS  | IS-C       | 0/2011    | 402,00   |
| 5275/2011   | 11603/0 | 1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA        | Aquisição de: VELAREPARO DO CARBURADOR CABEÇOTE ASPIRAÇÃO MOLLA DE EMBREAGEM TAMPA DE COMBUSTÍVEL BATENTE DE GARRAS PARAFUSO DO BATENTE MANGUEIRA COMBUSTÍVEL PARAFUSO CILINDRICO CORRENTE 30 DENTEST AMPA DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS -038 MAG STIHL SUPER - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS   | IS-C       | 0/2011    | 318,00   |
| <b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b> |         |  |  |            |           |          |
| 3675/2011   | 11125/0 | 952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR    |  | TP-C       | 5/2011    | 294,00   |



**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: 14/12/2011 11:13:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 3675/2011   | 11126/0 | 952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR   | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL API CF/CF2 - 15 W 40 - BALDE - TUTELA - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS   | TP-C       | 5/2011    | 37.406,60 |
| 5243/2011   | 11453/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA.                 | ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - SILENMAQKIT EIXO DIANTEIRO - TRATORSULTUBO SAIDA DO SILENCIOSO - SILENMAQKIT TRANSMISSAO - ORIGINALSilencioso(escapamento) - SILENMAQCurva pe silencioso - SILENMAQKit gira circulo - TRATORSULKit engrenagem das transmissão - DANADisco de transmissão liso - ORIGINALDisco de transmissão sinterizado - ORIGINALCabo de transmissão de avanço - CURTICabo de transmissão reverso - CURTITintas sintéticas amarela - (LTS) - FARTINTASolvente inner(LTS) - FARTINTASJunta liq silic vermelha - TEK BONDKit sistema hidraulico - APCKIT MOTOR - MAHLETAMPA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO - ORIGINALKIT TRANSMISSÃO - ORIGINALKIT MOTOR - FORTRACTOR - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- GARAGEM | IS-C       | 0/2011    | 609,40    |
| <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b><br><b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b><br><b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b><br><b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b><br><b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b><br><b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b><br><b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |           |
| 5381/2011   | 11699/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | SWITCH DE 8 PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.  | IS-C       | 0/2011    | 59,50     |
| <b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b><br><b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b><br><b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b><br><b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.39.01.238 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |           |
| 3204/2011   | 7623/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS.  | IS-C       | 0/0       | 138,46    |
| <b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b><br><b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b><br><b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b><br><b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |           |
| 3952/2011   | 8850/0  | 3008 - HOTEL CALIXTRO LTDA ME             |   | IS-C       | 0/0       | 6.468,00  |



# 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: 14/12/2011 11:13:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                            | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 36/2010  | 11533/0 | 24 - CONSITA LTDA                     | HOSPEDAGEM - EM QUARTO DUPLO C/ FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR P/ OS OPERANTES DA CODASP, PELO PERÍODO DE 60 DIAS, CONVENIO EMERGENCIAL FIRMADO C/ A CODASP, PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA RGT 300 GUAVIRUVA, ONDE DEVIDOA ENCHENTE, PONTES E ESTRADAS FICARAM DANIFICADAS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.<br>SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - CONTRATO Nº 106/07 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO. | TP-C       | 2/2007    | 79.725,88 |
| <b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b><br><b>02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal</b><br><b>02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM</b><br><b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOURO</b><br><b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA</b>   |         |                                       |   |            |           |           |
| 4572/2011  | 11644/0 | 3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME     | Aquisição de: LANCHE - LANCHE FRIO COM 2 FATIAS DE QUEIJO/PRESUNTOREFRIGERANTE - LATA - PARA OS CONSERVEIROS RURAIS E FRENTE DE TRABALHO NO MULTIRÃO PARA LIMPEZA DE ENCOSTAS, VALAS E ESTRADAS RURAIS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.  | IS-C       | 0/2011    | 1.890,00  |
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.09.00.10.000 - Saúde</b><br><b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b> |         |                                       |   |            |           |           |
| 184/2011   | 1596/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A        | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF   | IS-C       | 0/0       | 11,62     |
| <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>   |         |                                       |   |            |           |           |
| 1022/2011  | 10023/0 | 217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM |   | PR-G       | 8/2011    | 2.581,00  |



**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: 14/12/2011 11:13:40  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor  |
|---|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| 0/0   | 11543/0 | 190 - LOJAS CEM S/A                       | SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/ 100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANC ETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO- DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.- COLCHAO PARA BERÇOCOLCHAO SOLTEIRO - PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 181,163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C       | 0/0       | 365,00 |
| 5311/2011   | 11596/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA RIBEIRO - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.   | IS-C       | 0/2011    | 260,00 |
| 5348/2011   | 11624/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | MEIA ELASTICA COMPRESSAO 3/4, SEM PONTEIRA, TAMANHO G - PAR - PARA USO DA PACIENTE VIOLANTE DO CARMO SOARES- C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.   | IS-C       | 0/2011    | 58,00  |
| 5401/2011   | 11669/0 | 141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME   | BROMOPRIDA GOTAS - PARA PACIENTES DO SUS - C/C 181163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.  | IS-C       | 0/2011    | 29,40  |
| 5402/2011   | 11670/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | POTASSIO + CLORETO DE SODIO (13125G + 0,1775G + 0,3507G + 0,0466G) - SACHE - PARA PACIENTES DO SUS - C/C 181163-X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.   | IS-C       | 0/2011    | 123,00 |
| 5465/2011   | 11696/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME  | HIDROQUINONA 3% + VITAMINA C 3% + DESONIDA 0,05% - C/ 60GVITAMINA D3 1000 U/GT 7 GOTAS FRASCOSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/30 SACHEVENLAFAXINA 75MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/2011    | 208,54 |
| 5521/2011   | 11802/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | FORTINI LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA RIBEIRO - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/2011    | 810,00 |
| 5522/2011   | 11803/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG - COMPRIMIDOCUMARINA + TROXERRUTINA CREME - TUBOVILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/2011    | 284,60 |
| <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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |        |
| 4989/2011   | 2014/0  | 478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA            | TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFISEMA PULMONAR- DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB.-  | IS-C       | 0/0       | 548,00 |
| <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>                                   |         |   |  |            |           |        |
| 269/2011  | 1622/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  | ESTIMATIVA PARA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.   | IS-C       | 0/0       | 162,22 |
| 270/2011  | 1626/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA     | ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.  | IS-C       | 0/0       | 147,73 |
| <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 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |        |
| 5167/2011   | 11053/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME  |  | IS-C       | 0/2011    | 34,85  |



**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: 14/12/2011 11:13:40  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                      | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 5249/2011   | 11459/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME        | UREIA 12% + AC. SALICILICO 3% + CLOBETASOL 0,1% + AC. LATICO 2% + COLD CREAM 100G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE<br>UREIA 10% + CLOBETASOL 0,05% + AZULENO 0,025% + CREME LANETE - 100GR - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/2011    | 34,48    |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOURO</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |          |
| 1327/2010   | 8557/0  | 1424 - LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA -      | AUTOCLAVE 21 LITROS - CRISTÓFOLICOMPRESSOR A OLEO 100L - PRESSURECANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRIPLO, SIST EMA TROCA BROCA PRESS -BUTTON - KAVOCOMPRESSOR A OLEO 150L - PRESSURE - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS , PELO PERÍODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTRO- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | PR-G       | 33/2010   | 310,00   |
| <b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |          |
| 5165/2011   | 11286/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD       | CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 334,50   |
| 5165/2011   | 11287/0 | 345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S | CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 1015 MOD. Q2612ACARTUCHO AMARELO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940CARTUCHO CIANO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940CARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DA SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 788,00   |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |          |
| 182/2011  | 1586/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A                  | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DO CENTRO REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR, EXERCICIO 2011- C/C:253-2 CEF   | DE IS-C    | 0/0       | 44,76    |
| <b>02.09.00.10.302.0008.2066 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. EST.</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2066.4.4.90.52.02.355 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |          |
| 62/2011   | 9855/0  | 2848 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS            |  | PR-G       | 22/2011   | 4.830,00 |



**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: 14/12/2011 11:13:40  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| <b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |          |
| 1976/2011  | 11233/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME         | LARINGOSCOPIO ADULTO JOGO COMPLETO - MEDICAL DIVICES - MODELO MACINTOSHILARINGOSCOPIO INFANTIL JOGO COMPLETO - MEDICAL DIVICES - MODELO MACINTOSHICAIXA DE MATERIAL CIRURGICO-ESTOJO C/ TAMPAS DE AÇO INOX LISO 20X10X5CM- ARTEFATOS METALURGICOS-ITA BRASIL/10253649013- AQUIS. EQUIP. P/ UNID. DE PRONTO SOCORRO-UPA, A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE REC. DO CONVENIO Nº 658/2007, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EST. DA SAÚDE E A PREF. MUN. DE REGISTRO- C/C 26.132-7 BB.-  |            |           |          |
| 1976/2011  | 11233/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME         | ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, DE OBRAS/GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE, E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 2º TERMO ADITIVO - 0,04445% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 19/2011   | 13,64    |
| 1267/2011  | 11241/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME         | FUBA DE MILHO - 500GR - PROENÇAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - BAKELSOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRÊS ESTRELAMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTA - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDE R OS DEPTOS MUN.: DO BEM ESTAR, OBRAS/ GARAGEM E ATPD, BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENV., SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CAPS. 2º TERMO ADITIVO - 0,23147% - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE | PR-G       | 11/2011   | 111,78   |
| <b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b><br><b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |          |
| 4298/2010  | 11587/0 | 1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM   | ANLÓDIPINO BESILATO 5MG - COMPRIMIDO - CRISTÁLIA - REFERENTE 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 - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 56/2010   | 1.170,00 |
| 5522/2011  | 11805/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | METFORMINA 750MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/2011    | 17,34    |
| <b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>                 |         |   |  |            |           |          |
| 1976/2011  | 7632/0  | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME         |  | PR-G       | 19/2011   | 263,25   |



**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: 14/12/2011 11:13:40  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 4770/2011   | 10865/0 | 1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES              | ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE P/ CONFECCÃO DE CESTAS BÁSI CAS FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV- C/C 624023-0 FNS AIDS CEF- CAMISETA DE MALHA - TAMANHO PCAMISETA DE MALHA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GCAMISETA DE MALHA - TAMANHO GG - CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN, ESCRITO NA MANGA ESQUERDA - PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV-AIDS REGISTRO-SP E NA MANGA DIREITA DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO PAM NA CAMPANHA FIQUE SABENDO DO DIA 24 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C       | 0/2011    | 4.160,00 |
| <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |          |
| 183/2011  | 3389/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A             | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO DE 2011 - C/C CEF 252-4 - REGULARIZAÇÃO CONTABIL DO EMPENHO 1591  | IS-C       | 0/0       | 13,78    |
| <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>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                   |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>                       |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |          |
| 5204/2011   | 11289/0 | 116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME | ETIQUETA PARA DVD - MAXPRINT - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 12,60    |
| 5204/2011   | 11290/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD  | CAPA PARA DVD - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 54,00    |
| 5204/2011   | 11291/0 | 531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME           | Aquisição de: DVD-R - MULTILASER - PARA USO NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 48,60    |
| 5266/2011   | 11567/0 | 263 - SASSAKI & CIA LTDA.                  | BOMBA DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/2011    | 145,00   |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |          |
| 222/2011  | 1510/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   |   | IS-C       | 0/0       | 130,32   |



**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: 14/12/2011 11:13:40  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 5268/2011   | 11569/0 | 1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 1.980,00 |
| 5291/2011   | 11608/0 | 324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME               | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA COM 50 LUGARES DO PROJETO PEDAGÓGICO JARDIM BOTÂNICO E AO PARQUE BIRIGUI DA CIDADE DE CURITIBA/PR - NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 06:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO DE CURITIBA/PR PREVISTO PARA ÀS 17:00H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO                      | IS-C       | 0/2011    | 1.050,00 |
| <b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |          |
| 5890/2011   | 12388/0 | 3095 - MARIA ROZALIA BRAS                   | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 474,66   |
| 5891/2011   | 12389/0 | 733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA    | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 474,66   |
| 5892/2011   | 12390/0 | 2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA             | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 474,66   |
| 5888/2011   | 12391/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO                | REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 21:30 - SAÍDA: 04/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 110,52   |
| 5889/2011   | 12392/0 | 2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS             | REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 E RETORNO ÀS 21:30 - SAÍDA: 04/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 110,52   |
| 5893/2011   | 12393/0 | 920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO          | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 - RETORNO 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 474,66   |
| 5894/2011   | 12394/0 | 2468 - SHIRLEI ZAMALI PEREIRA PONTES        |   | 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: 14/12/2011 11:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

| N.Processo                                 | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|--|---|------------|-----------|----------|
|  |         |  | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00 - RETORNO 04/12/2011 ÀS 21:30H - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   |            |           |          |
| 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39        |         |  | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |           |          |
| 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01     |         |  | - TESOIRO   |            |           |          |
| 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.39.01.446 |         |  | - FICHA   |            |           |          |
| 5896/2011                                  | 12408/0 | 3087 - SOUZA & SOUZA CONSULTORIA E EVENTOS | INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO - P/ PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO DA EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA", P/ AS FUNC.: ROSANA R. F. DA SILVA, MICHELE C. A. BENTO, LUIZA A. DE SOUZA, SHIRLEI Z. P. PONTES, DALVA D. DOS S. PEREIRA, SUELLEN A. P. DE BARROS E MARIA R. BRAS, NO PERÍODO DE 02 A 04/12/11 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP- C/C 265-6 CEF - DEPTO EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/2011    | 2.100,00 |
| 02.10.00.12.122.0009.2179                  |         |  | - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO   |            |           |          |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39        |         |  | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |           |          |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01     |         |  | - TESOIRO   |            |           |          |
| 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 |         |  | - FICHA   |            |           |          |
| 5269/2011                                  | 11570/0 | 1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM     | CONFECCAO DE BANNER - BANNER EM MATERIAL COLORIDO, COM IMPRESSÃO, MEDINDO 2,00M POR 1,30M - PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA, ATENDENDO AS 02 UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, EMEF FRANCISCO MANUEL E EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/2011    | 360,00   |
| 02.10.00.12.306                            |         |  | - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  |            |           |          |
| 02.10.00.12.306.0009                       |         |  | - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM   |            |           |          |
| 02.10.00.12.306.0009.2086                  |         |  | - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR   |            |           |          |
| 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30        |         |  | - MATERIAL DE CONSUMO   |            |           |          |
| 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01     |         |  | - TESOIRO   |            |           |          |
| 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 |         |  | - FICHA   |            |           |          |
| 4293/2011                                  | 9606/0  | 3019 - LAURIZETE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | BIOMASSA DE BANANA VERDE CONGELADA - C/1KG - PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES- DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-  | IS-C       | 0/2011    | 1.575,00 |
| 02.10.00.12.361                            |         |  | - Ensino Fundamental  |            |           |          |
| 02.10.00.12.361.0009                       |         |  | - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM   |            |           |          |
| 02.10.00.12.361.0009.2088                  |         |  | - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.   |            |           |          |
| 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39        |         |  | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |           |          |
| 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05     |         |  | - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS   |            |           |          |
| 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 |         |  | - FICHA   |            |           |          |
| 250/2011                                   | 1559/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA      |   | IS-C       | 0/0       | 789,66   |



**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: 14/12/2011 11:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED- C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO DE EDUCAÇÃO. |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>  |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.14.01.505 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |          |
| 5895/2011  | 12412/0 | 2472 - DALVA DOMINGUES DOS SANTOS PEREIRA   | DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS DIA 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011 EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 02/12/2011 ÀS 08:00H - RETORNO: 04/12/2011 ÀS 21:30 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 474,66   |
| <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>  |         |   |  |            |           |          |
| 4602/2011  | 10003/0 | 109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA  | TINTA ESMALTE SINTETICA - LATA - 3,6 LITROS COR LIMA - QUALYVINILPINCEL - MEDIO - TIGRETINTA ESMALTE SINTETICO - BRANCA - GALAO - 3,6 LITROS COR BRANCA - QUALYVINIL - PARA MANUTENÇÃO DA EMF BAIRRO PEROPAVA- DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB-  | IS-C       | 0/2011    | 150,86   |
| 5179/2011  | 11158/0 | 340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME      | CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 12CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 14CAMISETA INFANTIL - TAMANHO 16CAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO P - BRANCACAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO M - BRANCACAMISETA MANGA CURTA - TAMANHO GG - BRANCA - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA POLIVISCOSE (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE) GOLA REDONDA, FIO 30, COR BRANCA, MANGA CURTA, SILKADO FRENTE CONFORME MODELO (S EIS CORES) - PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA PROERD - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/0       | 2.091,00 |
| 5181/2011  | 11162/0 | 207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA                | Aquisição de: BAMBOLE - DODOBOLINHA DE GUDE - MINIPRSAPO DE PELUCIA - MOAS - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNI VERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/2011    | 144,90   |
| 5193/2011  | 11191/0 | 186 - HITOSHI OSAKO - ME                    | RENDA BRANCA - 3CMELASTICO - 1CM DE LARGURACONE DE LINHA PARA COSTURA PRETACONE DE LINHA PARA COSTURA BRANCAONE DE LINHA PARA COSTURA AZULCONE DE LINHA PARA COSTURA MARROMCONE DE LINHA PARA COSTURA VERDECONE DE L INHA PARA COSTURA VERMELHOONE DE LINHA PARA COSTURA AMARELOONE DE LINHA PA RA COSTURA ROXOTULE BRANCOTULE PRETOTULE LARANJAAquisição: TULE ROSAA quisição de: VELCROLANTEJOULA AMARELALANTEJOULA VERMELHALANTEJOULA PRETALANTEJO ULA AZULLANTEJOULA VERDELANTEJOULA DOURADALANTEJOULA PRATARETROS DE LI NHA - VARIAS CORESCOLA PARA LANTEJOUAFELTRO VERMELHOFELTRO VERDEFITA DE CETIM 1 CM - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR AZUL - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR AMARELO - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR VERMELHA - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR ROSA - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR VERDE - ROLOFITA DE CETIM 2 CM COR BRANCA - ROLOAquisição: JUNTAPELUCIA BRANCAAquisição: ZIPER - 20CMTECIDO ALGODAO - CRUTECIDO XADREZ VERMELHOAGULHA PARA COSTURAPEÇA DE ELASTICO FINOPEÇA DE ELASTCO GROSSOPEÇA DE ELASTICO MEDIOFITA METRICAALFINETE PEQUENO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/2011    | 2.707,45 |
| 5194/2011  | 11194/0 | 1313 - SUELY SAMITSU DA SILVA WATANABE - ME |  | IS-C       | 0/2011    | 4.364,40 |



**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: 14/12/2011 11:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|------------|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 5195/2011  | 11195/0 | 3066 - MARLON ARAUJO OMIYA TECIDOS E CON   | CETIM AMARELOCETIM PRATACETIM BRANCO CETIM PRETO CETIM ROXO CETIM VIO LETACETIM VERMELHO CETIM VERDECETIM VERDE BANDEIRACETIM LARANJACETIM ROSA BEB ECETIM PINK OU ROSACETIM AZUL ESCURO CETIM AZUL TURQUESA CETIM AZUL CLARO CETIM MARROMOXFORD PRETOOXFORD ROXO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/2011    | 178,50   |
| 5217/2011  | 11305/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD  | TECIDO DE ALGODAO FLORAL - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO   | IS-C       | 0/2011    | 5.787,50 |
| 5342/2011  | 11542/0 | 531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME           | PENTE DE MEMORIA DDR 400 1 GB PENTE DE MEMORIA 2GB DUAL CHANNEL, DD R2 - 800, 16 CHIPS 128MX8 FBGA, LINHA HYPERXPENTE DE MEMORIA 4GB DDR3 1333 240PIN, CAS LATENCY 9, VOLTAGE 1,5V - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/2011    | 1.060,20 |
| 5342/2011  | 11545/0 | 531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME           | TINTA GUACHE AMARELA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE AZUL - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE PRETA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE VERMELHA - POTE GRANDE - MARIPELTINTA GUACHE VERDE - POTE GRANDE - MARIPELPISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDEREFIL COLA QUENTE FINOCOLA DE CONTATO - MARIPELESTILETE PARA CORTAR ISOPOR - OFFICECOLA GLITER PRATA - MARIPEL 25GCCOLA GLITER DOURADA - MARIPEL 25GCCOLA GLITER COLORIDA - MARIPEL 25GFITA DUPLA FACE FINA - FITPEL 12X10PINCEL Nº 10 PAPEL CARTAO LAMINADO PRATA - PACKPELPAPEL CARTAO LAMINADO DOURADO - PACKPELPAPEL CAMURÇA CINZA - VMPPAPEL CAMURÇA PRETO - VMPPAPEL CAMURÇA AZUL - VMPPAPEL CAMURÇA VERMELHO - VMPPAPEL CAMURÇA AMARELO - VMPPAPEL NACARADO - PACKPEL FITA ADESIVA - CAIXA C/10 UNIDADES - ADERETINTA DE ROSTO - CAIXA C/06 CORES DIVERSAS - YUR - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C       | 0/0       | 2.481,60 |
| 5342/2011  | 11559/0 | 531 - ELIZABETH FERREIRA LIMA ME           | TECIDO TNT AZUL CLARO - ROLO - S.FETECIDO TNT CREME - ROLO - S.FETECIDO TNT BRANCO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERMELHO - ROLO - S.FETECIDO TNT AZUL ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT AMARELO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERDE ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT VERDE CLARO - ROLO - S.FETECIDO TNT CINZA - ROLO - S.FETECIDO TNT PRETO - ROLO - S.FETECIDO TNT ROXO ESCURO - ROLO - S.FETECIDO TNT LARANJA - ROLO - S.FETECIDO TNT MARRON - ROLO - S.FETECIDO TNT ROSA BEBE - ROLO - S.FETECIDO TNT FLORIDO - ROLO - S.FE - PARA ATEND ER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 543,40   |
| 5343/2011  | 11560/0 | 3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME | FITA METALOIDE AZUL - ROLOFITA METALOIDE VERMELHO - ROLOFITA METALOIDE AMARELO - ROLOFITA METALOIDE PRETO - ROLOFITA METALOIDE PRATA - ROLOFITA METALOIDE ROXO - ROLO - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  | IS-C       | 0/2011    | 217,50   |
| 5366/2011  | 11625/0 | 109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA | PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA - PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  | IS-C       | 0/2011    | 817,20   |
| 5367/2011  | 11628/0 | 109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA | REPARO KIT PISTAO - DOCOLREPARO KIT MOLA - DOCOLREPARO KIT ACIONADOR - DOCOLREPARO KIT VEDANTE - DOCOLREGISTRO DE 50 MM - BRUTO - DECARREGISTRO DE 3/4 - DECA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS EMEI PEDACINHO DO E EMEF OLGA C. RODRI GUES - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  | IS-C       | 0/2011    | 251,36   |
| 5564/2011  | 11896/0 | 3063 - SORAIA CORREA KATO                  | FIO PARALELO 2 X 1,5MAquisição de: CABO 2,5MBUCHA COM PARAFUSOPVC D E LUZ 2X4 EXTERNA - PARA USO NAS INSTALAÇÕES DE VENTILADORES NAS NOVAS SALAS DE AULA DA CRECHE ARAPONGAL E CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 1.000,00 |



**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: 14/12/2011 11:13:41  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
|            |         |   | SACOLA ECOLOGICA SILCK EM ALGODÃO, TAM 40 X 45 - PARA USO NO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                 |            |           |           |
|            |         |   | <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |            |           |           |
|            |         |   | <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |            |           |           |
|            |         |   | <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>  |            |           |           |
| 236/2011   | 1521/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA       | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS EMEIS - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.  | IS-C       | 0/0       | 838,50    |
| 237/2011   | 1524/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A    | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED- C/C 14.284-0 BB - QSE. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/0       | 121,39    |
|            |         |   | <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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>  |            |           |           |
| 156/2011   | 1572/0  | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA       | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011  | IS-C       | 0/0       | 62,25     |
|            |         |   | <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 - TESOURO</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>02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS</b>   |            |           |           |
|            |         |   | <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |            |           |           |
|            |         |   | <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |            |           |           |
|            |         |   | <b>02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA</b>  |            |           |           |
| 5501/2011  | 12311/0 | 946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT   |  | IN-G       | 14/2011   | 40.000,00 |



# 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: 14/12/2011 11:13:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor  |
|---|---------|--|--|------------|-----------|--------|
|   |         |  | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CENARIO E PRODUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2011 - CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FERNANDINHO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 01/12/2011, NA 23ª EXPOVALE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2011- CONTRATO Nº 104/2011 - DECEL. |            |           |        |
| <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>              |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>                                      |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>                                   |         |  |  |            |           |        |
| 3995/2011   | 8824/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO - DECEL.   | IS-C       | 0/0       | 186,53 |
| <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>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA</b>                                   |         |  |  |            |           |        |
| 251/2011  | 1554/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/0       | 576,99 |
| <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>  |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>  |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>   |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>                 |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>                                    |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |  |            |           |        |
| <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA</b>                                   |         |  |  |            |           |        |
| 5253/2011   | 11615/0 | 3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME      |  | IS-C       | 0/0       | 6,00   |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor                                      |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--|
|            |         |            | CARBONO PARA TECIDO NA COR VERMELHA - PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PARCERIA COM O FUNSSOL- FUNSSOL |            |           | -----<br>230.283,06<br>-----<br>230.283,06 |

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 02 de Dezembro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

\_\_\_\_\_  
RODOLFO KIENEN DIAS  
1SP254986/O-0  
CONTADOR