



**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: 13/10/2011 09:34:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 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>						
151/2011	1959/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGU A DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA -	IS-C	0/0	56,96
4796/2011	10473/0	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	800,00
<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>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA</b>						
2637/2011	6469/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - CENTRO REGISTRO/SP - REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS 06/2011 A 01/2012, COM VENCIMENTO NO DIA 10.- DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	220,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
144/2011	1560/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	79,32



**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: 13/10/2011 09:34:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4/2010	2805/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011 SERVIÇO DE INTERNET. 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE MAIS 12 (DOZE) MÊSES AO CONTRATO Nº 12/2010. (DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	PR-G	4/2010	2.300,00
4301/2011	9594/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	60,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>						
100/2008	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	331,88
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA</b>						
3774/2011	8636/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTE P/ INTEL CORE 2 DUO 775 COM MEMORIA DDR2 - PARA USO NO PAC ( POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO) - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	209,00
4354/2011	9810/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	62,90
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA</b>						
180/2011	1625/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011- DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	79,32
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA</b>						
135/2011	1539/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	79,32



**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: 13/10/2011 09:34:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>							
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.06.151 - FICHA</b>							
4433/2010	6580/0	2759 - SINALPAVI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	SACO DE MICRO ESFERA DROP -ON - REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AREA CENTRAL DA CIDADE - C/C 202 -1 SANT. - TRANSITO MULTAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	57/2010	1.065,00
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>							
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	85,44	
160/2011	1579/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011	IS-C	0/0	12,73	
<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 - TESOIRO</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>							
4259/2011	9530/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA	REGISTRO ME	VALVULA PARA PNEU 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9464 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	25,20
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>							
4259/2011	9531/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA	REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9464- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	136,06
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.228 - FICHA</b>							
4289/2011	9634/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA	REGISTRO ME		IS-C	0/2011	25,20



# 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: 13/10/2011 09:34:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
4290/2011	9635/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2086 - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	55,20
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>						
36/2010	6753/0	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS- T.Á. DO CONTRATO Nº 106/07	TP-C	2/2007	79.725,88
3952/2011	8850/0	3008 - HOTEL CALIXTRO LTDA ME	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.	IS-C	0/0	5.040,00
<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>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
4496/2011	9897/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE FREIO/AVANCA DE FREIO - CONJUNTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO DEPTO DE SAÚDE- C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	610,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	1/2010	247,80



**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: 13/10/2011 09:34:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
4317/2011	9614/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PLANTAGO OVATA 3,4G DE MUCILOIDE/DOSE - LATA COM 174GR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB.-	IS-C	0/2011	360,00
1385/2011	9711/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA	FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - VAGISPEC - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	14/2011	156,00
4501/2011	9912/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "COMUNICAÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES" - BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR: PRÉTO EM PAPEL SUPERBOND 75G CANARIO (1X0 COR), FINAL: 21X29,7CM, COLORADO INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 181.163 -X BB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	768,00
1976/2011	10018/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 SES FUNDO A FUNDO BB.-	PR-G	19/2011	360,00
<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>						
191/2011	1543/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	24,08
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAÚDE.	IS-C	0/0	142,40
<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 - TESOUREIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
1385/2011	7806/0	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		PR-G	14/2011	1.260,00



**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: 13/10/2011 09:34:42  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	8746/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 25X7MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25X8MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X08MM, ATOXICA EM AÇO INOX - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 40X12MM, ATOXICA, EM AÇO INOX - LABOR IMPORTALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - DA ILHAEQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	37,60
4298/2010	9708/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	BROMOPRIDA 10MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	810,00
4298/2010	9709/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRAMADOL CLORIDRATO DE 100MG - CAIXA COM 10 UNIDADES - COMPRIMIDO - CRISTALIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	135,00
4494/2011	9844/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	TRAMADOL CLORIDRATO DE 50MG - CAIXA COM 10 UNIDADES - COMPRIMIDOS - HIPOLABOR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	2.526,16
4667/2011	10092/0	191 - FARMACIA CINTIA E ELMINA LTDA - ME	Aquisição de: PNEU - LT 235/70 R/16 - DESTINATION S104/101 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	45,75
<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. FARMACÊUTICA - 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>						
4298/2010	9604/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	HIDROXICOBALAMINA 5000UI - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	56/2010	98,80
4318/2011	9615/0	2288 - AS ERVAS CURAM INDUSTRIA FARMACEUT	LIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS UBS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	799,20
4298/2010	9704/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC 500MG - C/50 CAPSULAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MEDIC. HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	298,80
4670/2011	10095/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ESPIRONOLACTONA 100MG COM 16 UNIDADES - COMPRIMIDO - HIPOLADOR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PARA USO DAS UBS - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	251,10
<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>						
2806/2011	6775/0	2738 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO REGISTRO-ME	ANASTROZOL 1MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 MED. HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	2.500,00



**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: 13/10/2011 09:34:42  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASTA EM COURO, COR PRETA, ALÇA DE MÃO, TIRACOLO REGULAVEL E REMOV IVEL, 4 REPARTIÇÕES INTERNAMENTE, 32CM ALT X 40CM LARG X 11CM PROFUNDIDADE - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS: MS VISA - C/C 252-4 - CEF			
<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>						
4165/2011	9362/0	1510 - GUARAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO GM CHEVROLET CORSA SEDAN SPIRIT ANO 2008 PLACA DBA 9449 DE USO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA DST/ HIV/AIDS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS - AIDSCEF.-	IS-C	0 / 2011	1.335,13
<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>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</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	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 DA ADM INISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	779,12
20/2010	2765/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONA IS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPE SAS DE ÂMBITO NACIONAL - C/C: 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	IN-G	1 / 2010	262,80
<b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
100/2008	8309/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTR ATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PER. DE 12 MESES-PARTE DA DISP DE LICITAÇÃO Nº 047/2008-C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0 / 0	1.659,41
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
4490/2011	9879/0	150 - LASSIR FRANCISCO DA SILVA - ME		IS-C	0 / 2011	1.300,00



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

Data: 13/10/2011 09:34:42  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO, CAIXA DE AGUA E CALHAÇÃO DE SUPORTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D Á GUA DE 5000L E CALHAÇÃO DA EMEF DO BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-			
			02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA			
15/2011	9727/0	2901 - NAYR CONFECÇÕES LTDA	KIT DE UNIFORME ESCOLAR CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 BLUSA, 02 PARES DE MEIAS. - NAYR - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284 -0 BB - 1º TERMO ADITIVO DE 3,6849677% A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/11.	PR-G	7/2011	18.277,44
4599/2011	10024/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.485,00
			02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA			
821/2011	2971/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL- DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	408,00
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA			
4194/2011	9428/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	Aquisição de: PORCA - 90034001Aquisição de: PARAFUSO- 90033001Aquisição de: JUNTA - 4342211 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA DBA 4408 - VEICULO DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE- DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/2011	42,50
			02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.36.02.585 - FICHA			



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

Data: 13/10/2011 09:34:42  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
262/2011	1765/0	2118 - RAFAEL COIMBRA NETO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL - C/C 130769-X BB.-	IS-C	0/0	720,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.30.01.607 - FICHA</b>						
4437/2011	9789/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO PLACA DBA 9514.-	IS-C	0/2011	12,60
<b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2109.3.3.90.39.01.609 - FICHA</b>						
743/2011	2797/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 201 1 - CONSELHO TUTELAR.-	IS-C	0/0	322,30
4437/2011	9791/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DO CONSELHO TUTELAR DE REGISTRO PLACA DBA 9514.-	IS-C	0/2011	123,46
<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>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA</b>						
4341/2011	9773/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - CARTAZES IMPRESSOS NAS CORES, CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA É PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 150G/M², F. FINAL 29,7 X 42 CM - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO PAULISTA- DECEL.	IS-C	0/2011	200,00
<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>						
127/2011	3837/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME		IS-C	0/2011	850,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DA CIDADE - PELO PERÍODO DE 9 MESES - DEPTO DECEL.-			----- 129.657,86 ----- 129.657,86

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 05 de Outubro de 2011

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