



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

Data: 24/10/2011 08:45:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA						
65/2010	356/0	2449 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTD	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PONTOS ESCUROS EM VÁRIOS BAIROS - DEPTO DE OBRAS - C/C 111-0 ILUM. PÚBLICA CEF -	TP-C	4/2010	10.300,66
64/2010	1267/0	2449 - ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTD	.SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE MAIS 22,0592% - CONTRATO N° 69/2010 - PROCESSO N° 64/2010 - C/C 111 -0 CEF - ILUM. PÚBLICA. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	TP-O	4/2010	15.266,63
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
4915/2010	1307/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	.CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO SUPERMERCADOCAIXA PLASTICA PARA TRANSPORTE DE CARNE - PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 QSE BB.-	IS-C	0/0	3.305,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4075/2011	9171/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA PARA PASSAGEM AEREA - PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	956,91
02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
4206/2011	9162/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	4.350,00



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

Data: 24/10/2011 08:45:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES DE REGISTRO - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO DE 7 METROS- GABINETE E DEPENDENCIAS.-			
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA						
4106/2011	8929/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS P/ O DEPTO JURIDICO-	IS-C	0/0	-134,87
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
48/2011	7726/0	2972 - GESTORINFO TECNOLOGIA ADMINISTRATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETIVAR GESTAO DOCUMENTASL, NORMAS E TECNICAS DE ARQUIVISTICA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS -REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, C/ O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL P/ OPERAÇÃO E APOIO. SERV. A SER REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA-DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	17/2011	25.000,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
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	553,14
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - 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: 24/10/2011 08:45:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4258/2011	9719/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PARA ANUNCIO PUBLICITÁRIO EM 1/8 PAGINA, EM PRETO E BRANCO, NO JORNAL EM REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTI A DE MULTA E JUROS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	570,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
20/2010	1623/0	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. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANOS.-	IN-G	1/2010	6.553,40
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
12/2011	4561/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAQ DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA US O NO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	PR-G	4/2011	1.459,00
4080/2011	9243/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	28,00
4080/2011	9244/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT REPARO PEDAL EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	98,00
4082/2011	9253/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BUCHA DA BANDEJA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	180,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
3381/2011	9381/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L		PR-G	28/2011	12.800,00



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

Data: 24/10/2011 08:45:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3381/2011	9385/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: DUAS RETRO-ESCAVADEIRAS - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO-	PR-G	28/2011	11.310,00
3381/2011	9388/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK-REF. O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO MUNK TRUCADO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO-	PR-G	28/2011	11.800,00
3381/2011	9390/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOC. DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO C/ PRANCHA ACOPLADA-REF. O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 1 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO C/ PRANCHA ACOPLADO -COM MOTORISTA,TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO-	PR-G	28/2011	12.075,00
3381/2011	9391/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: 2 MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL - COM OPERADOR, HORÍMETRO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS POR VEÍCULO.	PR-G	28/2011	11.657,22
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4654/2011	10098/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA/ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	799,52
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA		IS-C	0/2011	600,00



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

Data: 24/10/2011 08:45:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS PÓS CONSUMO, COM O FORNECIMENTO DE 3 DISPLAYS DE DOIS TUBOS, 3 DISPLAYS DE UM TUBO, 17 DISPLAYS DE MESA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL POR CONTA DO CONTRATADO- DEPTO DESENVOLVIMENTO.-			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2079 - ESCOLA DE GOVERNO EM GESTÃO PÚBLICA						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01 - TESOUREIRO						
02.09.00.10.122.0008.2079.3.3.90.14.01.283 - FICHA						
4838/2011	10491/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DIÁRIAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAÍDA: 23/09/2011 ÀS 02:00 H - CHEGADA: 24/09/2011 ÀS 17:40 H - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	237,33
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
1267/2011	10019/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATEND ER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 26.179 -3 SES FUNDO A FUNDO BB.-	PR-G	11/2011	877,00
1022/2011	10021/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - GENTLET 28G - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TI RAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENT ES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	8/2011	1.200,00
1385/2011	10040/0	2964 - CBS HOSPITALAR LTDA	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP- LABOR IMPORTSONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML,SILICONADA , ESTERIL 2 VIAS EXTREM. 2 ORIFICIOS - UNIDADE - SOLIDORCURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA 2,0 - PHARMAPLASTDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - BD VASCUTAINERCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM - 500UNIDADES - PACOTE - MB TEXTILSPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEIS - UNIDADE - MISSNER - PREGÃO PRESENCIAL 014/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNI CIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	14/2011	12.446,40
1385/2011	10041/0	1272 - KOLPLAST CI LTDA		PR-G	14/2011	2.792,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/10/2011 08:45:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4644/2011	10097/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - KOLPLASTFIXADOR 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 BASICAS D E SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	825,00
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA			PAPEL HIGIENICO ROLAO - FOLHA BRANCA - FARDO C/ 08 ROLOS DE 300 METROS - DUBON - PARA USO DA UBS CENTRO- DEPTO DE SAUDE - C/C 18.1163-X BB.-	IS-C	0/2011	825,00
421/2010	5877/0	2446 - JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUT	AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES - INJEXMOLDEIRA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO TOPICA DE FLUOR - 100 UNIDADES - MAQUIRAPASTA PROFILATICA - TUBO - VIGODENTVERNIZ COM FLUOR KIT VERNIZ E SOLVENTE - FGMESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA - CAIXA COM 40 UNIDADES - HEMOSPONCREME DENTAL COM FLUOR 90G - FREE DENTREVELADOR DENTAL - 475ML/FRASCO - TECHNEFIXADOR DENTAL - 475ML/FRASCO - TECHNEWLUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.0 - SANROLUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7.5 - SANROBROQUEIRO C/ 60 FUIROS AUTOCLAVAVEL P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - NOSLIGCIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - PASTA - EMB C/ 2X12G - KIT - HYDCALFLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - EM C/ 200ML - MAQUIRAINDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CRISTOFOLI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	206,55
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA			MONITOR DE 18,5 LCD - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	1.035,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
39/2011	1836/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0/0	95,00



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

Data: 24/10/2011 08:45:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MONITORAMENTO DE ALARME - REFERENTE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS C/ TATICO MOVEL E RELATÓRIO MENSAL PELO PERIODO DE 12 MESES DO PREDIO DO CEREST ANO 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 CEREST/RENAST CEF.-			
			02.09.00.10.302.0008.2067 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2067.4.4.90.51.05.786 - FICHA			
28/2010	4852/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO UPA - C/C 624015-0 CEF - UPA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	CP-O	1/2010	15.973,18
			02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA			
4534/2011	9886/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ERITROMICINA, ESTEARATO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - MEDICAMENTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 056/2010- DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	IS-C	0/2011	292,50
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA			
221/2011	1511/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2011 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.249,78
			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 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA			
100/2008	8309/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	940,34



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

Data: 24/10/2011 08:45:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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, EXTRATO 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.			
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
249/2011	1600/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA MEREENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.785,56
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.479 - FICHA						
73/2009	1849/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 130022-9 BB.-	PR-G	8/2009	198.000,00
73/2009	8681/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 5 MESES - C/C 130.022-9 BB.	PR-G	8/2009	248.546,78
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
73/2009	6297/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DEPTO. DE EDUCAÇÃO - C/C 16525-5 BB (ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO)	IS-C	0/0	30.240,82
02.10.00.12.362 - Ensino Médio						
02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.489 - FICHA						
244/2011	1575/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	170,54



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

Data: 24/10/2011 08:45:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS ESCOLAS TE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS TECNICAS- DEPTO DE EDUCAÇÃO.	CNICAS -		
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA						
4110/2011	8932/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA DO DEPTO DE BEM ESTAR-	IS-C	0/0	-429,00
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 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
205/2010	3608/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LEITE CONDENSADO - LATA - QUALITÁCHA MATE - CAIXA - MULTI ERVAS REALCHA DE CAMOMILA - MATE REALCHA DE ERVA DOCE - MULTI ERVAS REALCAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - CABOCLOFARINHA DE TRIGO - QUALITÁFEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - QUALITÂMILHO VERDE EM CONSERVA - QUALITÁOLEO DE SOJA - QUAITÁFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - OTKERSAL REFINADO - LEBREAGUA MINERAL - GALAO - 20LLEITE INTEGRAL - LITRO - ELEGÉACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MÁGICOARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - QUALITÁBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - MARILANBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CREAKERS - 400G - MARILANEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - QUEROFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 100GR - OTKERFUBA - PACOTE 500GR - QUALITÁMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - QUALITÂMILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - QUALITÂMILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - QUALITÁSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - MAGUARYSUCO DE FRUTA CONCENTRADO- SABOR UVA - FRASCO/500ML - MAGUARYERVILHA- 200GR/LATA - QUALITÁGELATINA EM PÓ - QUALITÁBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - ZABETTIAÇUCAR REFINADO - 1K - QUALITÁOVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - QUALITÁMARGARINA VEGETAL C/ SAL - POTE C/ 500G - DORIANADOCE DE LEITE CREMOSO EM PASTA - POTE 400 GRAMAS - AVARÉGUARDANAPO DE PAPEL 27X22 CM - KITCHENREFRESCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES - PCT 45 GRAMAS - CAMPVINAGRE - FRASCO 750 ML - CASTELOMASSA PARA BOLO SABORES DIVERSOS - PCT C/ 459 GR - D. BENTA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DEASSISTENCIA SOCIAL DOS BAIRROS VILA NOVA E EIJI MATSUMURA. PROCESSO Nº 71001.1 55764/2008-35 - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - C/C 24416-3 BB.-	PR-G	55/2010	6.849,29
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.392 - Difusão Cultural 02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO						



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

Data: 24/10/2011 08:45:39
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA						
4578/2011	10022/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA AS COMERAÇÕES DA SEMANA CULTURAL DO IDOSO QUE ACONTECERA DO DIA 26 DE SETEMBRO AO DIA 01 DE OUTUBRO- DECEL.	IS-C	0/2011	1.234,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA						
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	59,77

						656.155,45

						656.155,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 11 de Outubro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO