



**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: 16/06/2011 11:00:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Junho 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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
2808/2011	6627/0	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO. PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 15/06 AS 05:00 Hs/ RETORNO: 17/06/2011 AS 17:00 Hs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	138,15
<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>						
2433/2011	5853/0	484 - EMPORIO DA GULA - COM. DE PROD. D	Aquisição de: CAFE Aquisição de: LEITE Aquisição de: SUCO BOLO - GRANDE PAO FRANCES - MINITÁBUA DE FRIOS - PARA ENCONTRO DE MULHERES NO DIA 26/05/2011 AS 16 HS NO CCI - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	398,00
<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>						
147/2011	1960/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/0	165,73
2/2011	3571/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	1.500,00
2122/2011	5468/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA REFERENTE AO SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	3.877,82
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
2010/2011	5201/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA		IS-C	0/0	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: 16/06/2011 11:00:13  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO EM EM JORNAL EM REVISTA REFERENTE A PREVENÇÃO DA DENGUE, 1/4 DE PAGINA, INDETERMINADA, 04 CORES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.			
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.55 - FICHA</b>						
2727/2011	6539/0	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 NO AUDITÓRIO DA AASP - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	750,00
<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>02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.3.3.90.36.01.69 - FICHA</b>						
435/2011	2602/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	24,24
436/2011	2603/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	72,72
437/2011	2605/0	270 - VALDEMIR VICTOR	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	575,58
440/2011	2610/0	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	484,80
441/2011	2612/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	896,88
442/2011	2614/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	1.144,90
443/2011	2615/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	624,06
444/2011	2617/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	375,72
445/2011	2618/0	264 - CELIA DIAS DA ROSA	Referente a estimativa de ressarcimento de diligências em executiv os fiscais para o exercício de 2011 - Departamento Jurídico.	IS-C	0/0	266,64
<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>						



**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: 16/06/2011 11:00:13  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	2.000,00
1/2007	4194/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CECAMSISTEMA DE ALMOXARIFADO - CECAMSISTEMA DE PATRIMONIO - CECAMSISTEMA DE PROTOCOLO - CECAMSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - CECAM. REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO (DPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	TP-C	1/2007	7.500,87
<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>						
2063/2009	1927/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO D E EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TC E - REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	CO-C	11/2009	290,00
5019/2008	1930/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A 2º ATA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	1.272,23
64/2011	5831/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DA GINCANA ESTUDANTIL, SENDO FEITAS INSERÇÕES NA TV E INTERNET - INEXIGIBILIDADE 05/2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IN-G	11/2011	8.300,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
182/2011	1630/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO DE FINANÇAS	IS-C	0/0	894,99
1/2007	4198/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO (CECAM). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - (DPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	TP-C	1/2007	2.423,35
<b>02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
3509/2010	4724/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PR-G	49/2010	5.503,50



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

Data: 16/06/2011 11:00:13  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - 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>						
59/2008	2802/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - DEPTO DE FINANÇAS.-	PR-G	7/2008	15.028,80
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
2729/2011	6511/0	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO - 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 92/2008, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MÊSES, SEM ALTERAÇÃO. (DPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	IS-C	0/0	264,96
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA</b>						
2012/2011	5876/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O " PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO ( FRENTE DE TRABALHO )" - SAÍDA: 02/06/2011 ÀS 07:00 HS E RETORNO: 03/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-	IS-C	0/0	109,00
<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>						
847/2010	5864/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - PARA USO DO ATPD - DEPTO DE OBRAS.	CO-C	13/2010	26.896,54



**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: 16/06/2011 11:00:13  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2010 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
<b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA</b>						
884/2010	1688/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.-	IS-C	0/0	242,96
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
2174/2011	5630/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	224,30
2174/2011	5631/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PA DE BICO COM CABO "Y"FACAO 18 POLEGADA - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	443,00
2174/2011	5632/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CARRINHO DE MAOENXADA COM CABOFORCADO RETO COM CABOENXADAO COM CABOROÇADEIRA (FOICE) COM CABO - PARA USO DOS CONSERVEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	1.840,50
94/2010	6167/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTERNOS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	29/2010	7.476,00
<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>						
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	1.571,36
1/2007	4191/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS (CE CAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DPTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS).	TP-C	1/2007	1.038,59
<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>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.211 - FICHA</b>						
210/2010	2886/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		PR-G	58/2010	4.363,21



**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: 16/06/2011 11:00:13  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - TONELADA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D E VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE OBRAS.-			
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
196/2011	1618/0	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	1.384,69
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	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.-	IS-C	0/2011	1.000,00
<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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
464/2011	1987/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETOR DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANO 2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	726,03
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - 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>						
94/2010	2009/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	29/2010	2.223,00



**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: 16/06/2011 11:00:13  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2249/2011	5654/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML PARA O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS - RECURSOS: CONV. MS - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - C/C 624027-3 - CEF			
			GUIA DE VALVULA VALVULA DE ADMISSAO - JOGO VALVULA DE ESCAPE - JOGO Aquisição de: VEDADOR JUNTA DO MOTOR - JOGO Aquisição de: TRUCHO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA DBA 2079 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.225,00
2185/2011	5761/0	2885 - CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE C	CONTAINER - CAPACIDADE 360 LITROS PEDAL PARA CONTAINER - CAPACIDADE 360 LITROS PEDAL PARA CONTAINER - CAPACIDADE 660 LITROS CONTAINER - CAPACIDADE 660 LITROS - PARA USO NO PROJETO DE COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	7.624,00
421/2010	5840/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	GRAU CIRURGICO 10CM - ROLO COM 100M - HOSPFLEXGRAU CIRURGICO 15CM - ROLO COM 100M - HOSPFLEXGRAU CIRURGICO 30CM - ROLO COM 100M - STERIFLEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - DEPTO DE SAUDE - C/C 255-9 SAUDE BUCAL CEF.-	PR-G	12/2010	2.149,00
2456/2011	5869/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CILINDRO DE ENCAIXE - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP COLLOR JET 2550N PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	890,00
2343/2011	5886/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	900,00
<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 D E FISIOTERAPIA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	5.889,84
2177/2011	5533/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	MOLDURA EM QUADRO - MOLDURA EM ALUMINIO COM 02 ACRILICOS TRANSPARENTE NAS MEDIDAS 95 X 60 - REFERENTE CONFECÇÃO DE QUADRO PARA POSTER FERTILIDADE DA NATUREZA E DO SER HUMANO, PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	160,00
2249/2011	5649/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA DBA 2079 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	1.459,00
2456/2011	5870/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP COLLOR JET 2550N PARA USO DO DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	120,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
194/2011	1614/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	504,43



**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: 16/06/2011 11:00:13  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2182/2011	5856/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO D REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - EXERCICIO DE 2011 - C/C:253-2 CEF CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	E IS-C	0/2011	125,00
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.4.4.90.52.05.335 - FICHA</b>						
1498/2011	4748/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTANTE DE AÇO - FACE PARA LIVROS, MARFIM, 1 BASE E 4 PRATELEIRAS - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	970,00
1973/2011	5415/0	190 - LOJAS CEM S/A	PURIFICADOR DE AGUA - PURITRONIC LATINA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 SAUDE DO TRABALHADOR CEF.-	IS-C	0/2011	418,00
<b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. 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>						
2357/2010	3641/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	LACTULOSE 667MG/ML - FRASCO - UCI FARMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PR EGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009, DESTINADOS À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E PSFs - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	40/2010	2.888,00
4298/2010	3723/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	DOXICICLINA 100MG - COMPRIMIDO - PFIIZEERCARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI - COMPRIMIDO - NOVARTISLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SONOFI AVENTISLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANOFI AVENTIS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD AR CEF.-	PR-G	56/2010	9.000,00
4298/2010	3774/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLRANITIDINA 150MG - COMPRIMIDO - MEDQUIMICACALCIO CARBONATO 500MG - CAPSULAS/COMPRIMIDO - TKSPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIDEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG - 1ML - AMPOLA - FARMACEALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIDIPIRONA SODICA 500MG/ML INJETAVEL - 2ML - AMPOLA - TEUTOTIAMINA, CLORIDRATO 300MG - COMPRIMIDO - TKSLARITROMICINA 250MG - COMPRIMIDO - PHARLABENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDAD ES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.-	PR-G	56/2010	438,78
<b>02.09.00.10.303.0008.2077 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2077.3.3.90.30.02.413 - FICHA</b>						
2340/2011	5887/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL		IS-C	0/2011	7.971,81





**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: 16/06/2011 11:00:13  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
2000/2011	5396/0	1351 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS L	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL - CAIXA - PARA USO DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES - DEPTO DE SAUDE - C/C 26.178-5 INSUMOS GLICEMIA BB.- KIT RPR 2,5ML PARA TESTE - TRIAGEM SOROLOGIA DA SIFILIS - MARCA LABORCLINGEL SEPARADOR DE COAGULO - TUBO - MARCA PETROVACUM - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - C/C 624023-0 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	680,00
1826/2011	5875/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 7 - MICROSOFT - OEM - 32 BITS - PARA INSTALAÇÃO NO NOTEBOOK DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	344,00
<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>						
197/2011	1616/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EPIDEM IOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM - EXERCICIO DE 2011 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	617,25
2190/2011	5857/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO "DIGITADO" - MADEIRA CONFEÇÃO DE CARIMBO "BRASAO DA PREFEITURA" - MADEIRA CONFEÇÃO DE CARIMBO "NUMERO DE PROCESSO PRONTUARIO" - MADEIRA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	38,00
<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>						
220/2011	1500/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 DO DME - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	56,96
1/2007	4192/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (CECAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-C	1/2007	1.500,17
<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>						
5019/2008	1514/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		IS-C	0/0	55,32



**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: 16/06/2011 11:00:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2063/2009	1529/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TA AO CONTRATO 122/2008 - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- PUBLICAÇÃO DE EDITAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO D E EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TC E - DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	CO-C	11/2009	145,00
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA</b>						
1631/2011	4525/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	BOMBOM DE CHOCOLATE - C/ 1 KG - SONHO DE VALSABOMBOM RECHEADO COM BEIJINHO - C/ 50 UN. - ARCOR SAMBA - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ( CRECHES, EMEIS E EMEFS ), REFERENTE AO PROJETO DE PASCOA - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	0/2011	6.018,32
<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>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.477 - FICHA</b>						
2236/2011	5633/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO DE ENCAIXE EM FORMAS GEOMETRICAS - MADEIRA - CARIMBRASQUEBRA CABEÇA - CARLUBRINQUEDO CARRINHO - GRANDE - DISMATBONECA -BRINQUEDO - SUPER TOYS - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR "EMEI TIA ROSINHA" - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	IS-C	0/2011	422,20
2233/2011	5636/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO PEDAGOGICO TIPO LEGOBONECA -BRINQUEDOBRIQUEDO - BOLA DE PLASTICO - COLORIDA - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR "EMEI JARDIM SÃO PAULO" - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	IS-C	0/2011	317,80
<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>						
250/2011	1559/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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.	IS-C	0/0	2.083,92
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2096 - MANUT. CAMPUS UNESP</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2096.4.6.90.71.01.498 - FICHA</b>						
69/2011	1649/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.		IS-C	0/0	8.719,94



**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: 16/06/2011 11:00:14  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 - MESES DE JANEIRO A JULHO/2011.-						
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.3.3.90.39.01.522 - FICHA</b>						
2480/2011	6152/0	629 - SILVIANE SANTANA PEREIRA FERRAGENS -	SERVIÇO DE REPARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, DE 23 TELHAS 2,10 X 1,10 E TELHA TIPO CALHETÃO 0,90 X 7,50 P/ UNIDADE ESCOLAR EMEF PROF. FERNANDO SÉRGIO DE CAMPOS MAC HADO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	4.380,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.509 - FICHA</b>						
235/2011	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA O ANO DE 2011 PARA AS CRECHES - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL REC FED - C/C 265-6 CEF - EDUC/2011. - DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.662,92
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - 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	737,20
<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>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.30.01.556 - FICHA</b>						
704/2011	4346/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	39,39



**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: 16/06/2011 11:00:14  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
704/2011	4347/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ARRUELA GALV. 3/8BRAÇADEIRA D 1 1/4 COM CUNHAPORCA SEXTAVADA 3/8PR OLONGADOR PARA VERGALHAO ROSCADO 3/8 X 50 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA, NA INCUBADORA DE EMPRESAS - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.174,24
			CONECTOR SINDAL BARRA 6MM C/ 12 PEÇASDISJUNTOR BIPOLAR DIN 16ADISJUNTOR BIPOLAR DIN 20ADISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50AELETRODUTO 1 1/4 PVCEMENDA I INTE RNA 38X38 MIOEMENDA L INTERNA 38X38 MIOEMENDA T INTERNA 38X38 MEDIOLAMPA DA DA FLUORESCENTE 54W TL 5 HO 850 PHILIPSLUVA ELETRICA 1 1/4 PVCPARAFUS O PARA PERFILADO CABEÇA LENTILHA COM TRAVA 3/8 X 3/4PRENSA CABO WETZEL 5 -10 3/8"CABO FLEXIVEL 6MM AZUL - ROLOSUPORTE PARA PERFILADO LONGO MEDIOSUPORTE PARA VERGALHAO U (SUSPENSAO PARA TIRANTE)TERMINAL PRE ISOLADO FORQUILHA AMARELO 6MMTERMINAL PRE ISOLADO FORQUILHA AZUL 4MMTERMINAL PRE ISOLADO PIN O AMARELO 6MMVERGALHAO ROSCA TOTAL 3/8 X 3M - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COSTURA, NA INCUBADORA DE EMPRESAS - DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL.			
<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>						
152/2011	1565/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	1.360,33
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	56,96
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.4.4.90.52.01.555 - FICHA</b>						
1554/2011	4737/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIAMESA PARA ESCRITORIO COM 6 GAVETA S - PARA INSTALAÇÃO DA INCUBADORA, CURSO DE CORTE E COSTURA - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	503,00
2527/2011	6293/0	2907 - CABAN DIST DE EQUIPAM.DE TELECO	APARELHO DE PABX - NA LINHA 3828 2050 - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/2011	4.100,00
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b>						
664/2011	3588/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	27,46



**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: 16/06/2011 11:00:14  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXTENSAO ELETRICA C/ CABO DE ESPESSURA 2,5MM, C/ 5MT DE COMPRIMENT O - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE DE CABELO - CRAS - BEM ESTAR SOCIAL - C/C 25422-3 BB.-			
			02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.000 - Cultura 02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.624 - FICHA			
2363/2011	5765/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE ANUNCIO PUBLICITARIO PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE INSCRIÇÕES PARA O MAPA CULTURAL PAULISTA, TAMANHO 1/8 D E PAGINA COLORIDO - DECEL.	IS-C	0/2011	350,00
			02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.1049 - CONSTR. REF. AMPL. AREAS ESP. CULT. LAZER 02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.1049.4.4.90.51.01.671 - FICHA			
187/2010	6184/0	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 4º ADITAMENTO DE 9,49% AO CONTRATO Nº 152/2010, CUJO OBJETO É ADEQUAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO DO CENTRO SOCIAL URBANO - DEPTO DE DECEL.-	CO-O	61/2010	5.103,00
			02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA			
2197/2011	5666/0	1948 - SANDRO MARCELO DA ROCHA- ME	CAMISA - HI DRY - CICLISMO - COM ZIPER INVISIL, MICRO FIBRA POLIESTER, 4 CORESCALÇÃO - LYCRA - PRETA COM FAIXA LATERAL - PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO DOS JOGOS REGIONAIS - DECEL.	IS-C	0/2011	2.030,00
2437/2011	5854/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	BOLA DE HANDEBOLBOLA DE HANDEBOL - DIAMETRO 54 - PESO 325 - ACABAMENTO COSTURADA, PU ULTRA GRIP - PARA USO DA ESCOLINHA DO DECEL.-	IS-C	0/2011	1.341,75
2426/2011	5861/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	Aquisição de: AGASALHO - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS JOGOS REGIONAIS - AGASALHO DE TAC TEL. COM FORRO DE MALHA FRIA NA BRUSA E NA CALÇA, TENDO EST AMPA DE 01 COR NA COSTA E DE 03 CORES NA FRENTE - DECEL.	IS-C	0/2011	5.500,00
			02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2216 - FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA			



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2449/2011	6174/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: TE LLR 3/4COTOVELO LL DE 3/4LUVA LL DE 3/4Aquisição de:TE RR DE 3/4COTOVELO RR DE 3/4CANO 3/4 - BARRACOTOVELO DE 40MMCOLA DE PVC - POTEABRAÇADEIRA DE NYLON - 320 X 480 - PARA A XV FESTA DA SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL-	IS-C	0/0	483,71
						----- 197.244,82 -----
						197.244,82

### 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, 13 de Junho de 2011

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