



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: 22/07/2011 11:15:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.02.00.04.122.0003.2153 - 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 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
2963/2011	7000/0	2943 - I. S. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE JINGLE DE 30"SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ESPERA TELEFONICASERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ESPERA COMEMORATIVA - PARA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE JINGLE E ESPERAS DE UDO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	0/2011	3.300,00
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						
02.04.00.04.122.0020.2154 - 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						
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	110,63
3117/2011	7161/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE INSTITUCIONAL DA FESTA DA SOLIDARIEDADE EM UMA EDIÇÃO, TAMANHO 1/8 - JORNAL STANDARD - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/2011	400,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
67/2010	7449/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP		PR-G	21/2010	870,00



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: 22/07/2011 11:15:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NOBILY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAR A USO DO DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERIODO DE 12 MESES.			
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 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
2757/2011	6804/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SENSOR DE ROTAÇÃO - BOSCH - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S10 PLACA CCZ 4270 DA SEÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	140,00
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
2757/2011	6805/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE SOCORRO DE VEÍCULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM S10 PLACA CCZ 4270 DA SEÇÃO DE TRANSITO - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/2011	80,00
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						
393/2011	2647/0	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.	REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - REFERENTE AO REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET PARA O ANO DE 2011 - DEPTO DE OBRAS - C/C 130651-0 BB.-	IS-C	0/0	258,47
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
36/2011	7641/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS: 73.400 LTS DE ETANOL, 267.740 LTS DE G ASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LTS DE ÓLEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DOS VEIC ULOS DO DEPTO DE OBRAS - GARAGEM, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	12/2011	4.462,48
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
158/2010	1577/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	840,08



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: 22/07/2011 11:15:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
691/2011	2854/0	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	1.120,00
2465/2011	6149/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO TP 62 - PLACA EEF 7097 - DÉPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	400,00
2734/2011	6595/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - Serviço gráfico de impressão de 04 conjuntos com 850 folhas cada p/ uso da administração do Posto de Bombeiros de Registro - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	340,00
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 - TESOUREO						
02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.213 - FICHA						
1/2010	3682/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRALOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PATROL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LO CAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NOMAXIMO 260 HOR AS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.	PR-G	1/2010	16.346,13
1/2010	5445/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 04 RETROESCAVADEIRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATOR, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HS TRABALHADAS MÊS, POR VEICULO.-	PR-G	1/2010	19.495,26
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 - TESOUREO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
3076/2011	7414/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	CARÇAÇA DO FILTRO DE ARMAÇANETA LADO DIREITOMAÇANETA LADO ESQUERDO RETENTOR 1002 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BVM 9885 - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	88,00
3143/2011	7478/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/2011	87,00



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: 22/07/2011 11:15:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3143/2011	7479/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - PARA REVISÃO DOS 7.500 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	81,00
3140/2011	7511/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA REVISÃO DOS 7.500 KM DO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	244,20
3142/2011	7517/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM 24VROLAMENTO 62201ROLAMENTO 6403CONJUNTO RETIFICADORJOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.- AUTOMATICO DA PARTIDABENDIX DE PARTIDA - 085SUPORTE DE ESCOVABOBINA DE CAMPOTRAVA - JOGOAquisição de: INDUZIDO - REMANUFATURADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	311,90
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
3100/2011	7401/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REFORMA DE EIXO DIANTEIRO, SOLDA NO CHASSIS E REFORÇO NA TRAVESSA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	460,00
3101/2011	7403/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2080 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	100,00
3075/2011	7410/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DE PINO E SOLDA DA CAÇAMBA , RETIFICA DA ROSCÁ DO EIXO DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICUO CAMINHÃO VOLKS PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	450,00
3140/2011	7512/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DO ROTOR E ESTATOR - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA 955 L- DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	200,00
3141/2011	7515/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - (PARTIDA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 PLACA CQV 1404 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	50,00
3142/2011	7518/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - (PARTIDA ELETRICA) - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD PLACA BPY 4391 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	50,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.08.00.20.601.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.601.0006.1011 - ATER - ASSIST. TÉC. EXT. RURAL P/AGRIC. FAM.						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.39.01.262 - FICHA						
2885/2011	6802/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM POLIETILÉNO, ADESIVADA COM 7 MÉTROS, PARA SEMANA DA AGRICULTURA FA MILIAR DE 01/07/2011 A 02/07/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	435,00
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						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - 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: 22/07/2011 11:15:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
200/2011	1495/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ÁGUA DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SETO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE 2011 CEF.-	R DE IS-C	0/0	104,14
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
270/2011	1626/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA CONTAS DE AGUA DAS UBSs, ESFs, SETOR DE FISIOTERAP IA E LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2011 - C/C 624025 -7 CEF - PAB - DEPTO. DE SAUDE.	IS-C	0/0	56,96
110/2007	3650/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2007 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2007 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624027-3 FAE MAC CEF.-	TP-C	5/2007	71.442,86
1879/2011	5458/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PREDIO DA USF ALAY CORREA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	550,00
02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
2745/2011	6548/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 2x10, COLORIDO - Para divulgação e uso na 4ª Conferência Municipal de Saúde de Registro - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	1.296,00
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						
1859/2011	5455/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEREST - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	0/2011	180,00
02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.343 - FICHA						
150/2010	3471/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PR-G	8/2010	17.538,23



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: 22/07/2011 11:15:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			EXAME DE CALCIOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME D PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE A URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME D TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTERO TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERÍODO DE MESES - C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	E C E L E M 06		
02.09.00.10.303			- Suporte Profilático e Terapêutico			
02.09.00.10.303.0008			- PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS			
02.09.00.10.303.0008.2075			- MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30			- MATERIAL DE CONSUMO			
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01			- TESOIRO			
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407			- FICHA			
4298/2010	6836/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA/BYKHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NICOMED PHARMAHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - FRASCO - NICOMED PHARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P ARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO - C/C 267 -2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	PR-G	56 / 2010	279,00
02.10.00			- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00			- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.000			- Educação			
02.10.00.12.361			- Ensino Fundamental			
02.10.00.12.361.0009			- MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM			
02.10.00.12.361.0009.1042			- REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01			- TESOIRO			
02.10.00.12.361.0009.1042.3.3.90.39.01.484			- FICHA			
1207/2010	7461/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 9,70% AO CONTRATO 031/2011, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇ ÃO, LOCALIZADO NA RUA SANTO INACIO, 171 - VILA YOSHIDA - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	CO-C	14 / 2011	2.231,24
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			
02.11.00.08.244.0012.2098			- MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL			
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01			- TESOIRO			
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551			- FICHA			
156/2011	1572/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0 / 0	56,96



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: 22/07/2011 11:15:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2011						
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 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.39.01.576 - FICHA						
3105/2011	7405/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DO DIFERENCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	250,00
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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.50.43.01.626 - FICHA						
3145/2011	7423/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE	PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BR ASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	1.300,00
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
2109/2010	7107/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTACHUVEIRO DUGH 5400W - 220 V - FORUSIFITA ISOLANTE - 10 METROS - SUMOLAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - EMPALUXLAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUXREATOR ELETRONICO 1X40W - DELTAREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTARESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WR - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO M UNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	28/2010	992,67
2109/2010	7108/0	2587 - J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT		PR-G	28/2010	13,86



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: 22/07/2011 11:15:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ÓLEO LUBRIFICANTE VEGETAL - DESENGRIPANTE SPRAY 300ML - TEKBOND - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-			
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3070/2011	7462/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	MANUTENÇÃO EM CAVALETE DE AGUA - SERV. DE TORNO NOS ACOPLAMENTOS DE TUBULAÇÃO DE AGUA (FAZER ROSCAS NOS TUBOS E NAS CONECÇÕES) - PARA MANUTENÇÃO NO CAVALETE DE AGUA DO GINASIO MARIO COVAS - DECEL.	IS-C	0/2011	280,00
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
2755/2011	6778/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTA ASPIRANTE DE JUDO SUB 11 E SUB 13 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/2011	435,00
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
67/2010	6175/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA PLASTICA EM L - TRANSPARENTE - PACOTE COM 10 UNIDADES - ACPFIT ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12 mm X 40 m - CAIXA CONTENDO 10 ROLOS - FITPELFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 48 mm X 48 m - CAIXA CONTENDO 05 ROLOS - ADELBRASFITA DUPLA FACE 19 mm X 30 M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS. - ADELBRASFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRASFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRASPAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO. - ROMITECPAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - ROMITEC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DECEL.	PR-G	21/2010	23,48
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 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.720 - FICHA						
2450/2011	6594/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME		IS-C	0/2011	1.365,18



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: 22/07/2011 11:15:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CABO PP 4X6,0MMPINO FEMEA - VERMELHOABRACADEIRA DE NYLON 4,8X380MMPRENSA CABO 5-10 3/8" - Para uso na XV Festa da Solidariedade/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS			
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.4.4.90.52.01.725 - FICHA						
218/2010	3752/0	2491 - FIAT AUTOMÓVEIS S/A	VEÍCULO 1.0 - HATCH COM AR -CONDICIONADO - ZERO KM - 04 PORTAS - BJ-COMBUSTÍVEL - FIAT - MILLE ECONOMY - AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2010/2011, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE, OBRAS, DECEL, E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DO FUNSSOL.-	PR-G	62/2010	28.700,00
02.18.00.08.244.0039.2186 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNSSOL						
02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2186.3.3.90.39.01.736 - FICHA						
3004/2011	7144/0	1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME	SERVIÇO DE FILMAGEM - PARA USO DO FUNSSOL NA 15ª FESTA DA SOLIDARIEDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2011 NO RECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÃO EXPOVALE, LOCALIZADO NA BR 116 DAS 19H AS 00H, NO PERÍODO DE 3 DIAS SENDO 2 HS POR DIA DE FILMAGEM, COM EDIÇÃO E MONTAGEM DE UM FILME DE NO MÁXIMO 30 MIN. E 150 CÓPIAS - FUNSSOL.	IS-C	0/0	3.750,00
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 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.30.01.754 - FICHA						
67/2010	6447/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DO FUNSSOL PELO PERIODO DE 12 MESES - RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	21/2010	0,00
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2216.3.3.90.39.01.757 - FICHA						
542/2011	3521/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SOLIDARIEDADE 2011, NO PERIODO DE 23/04 A 10/07/2011, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08 A 10/07/2011 NO RECINTO DA EXPOVALE - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	7.580,00
2876/2011	7392/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD		CO-C	26/2011	7.000,00



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

Data: 22/07/2011 11:15:43
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2876/2011	7393/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INFRA -ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2011, NO RECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FUNSSOL-	CO-C	26/2011	5.700,00
2876/2011	7395/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE PALCO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2011, NO RECINTO DO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FUNSSOL.	CO-C	26/2011	7.200,00
2876/2011	7396/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INFRA -ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2011, NO RECINTO DO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FUNSSOL.	CO-C	26/2011	32.300,00
						----- 241.345,73 ----- 241.345,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 20 de Julho de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO