



**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: 15/03/2012 09:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA</b>						
6138/2011	1200/0	16 - EPE- ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - PARA PONTOS ESCUROS EM DIVERSAS RUAS E BAIROS NO MUNICIPIO CONFORME LISTAGEM EM ANEXO APRESENTADA PELA MUNICIPALIDADE - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ATPD	IS-C	0/2011	7.900,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
110/2007	302/0	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	2.379,48
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - DUODECIMO DA CAMARA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.01.5808 - FICHA</b>						
0/0	100002/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2012, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/03 ART Nº 28-4 INCISO 11 - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	300.000,00
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA</b>						
564/2012	2522/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL LOCADO PARA O ITESP - LOCALIZADO À RUA GETÚLIO VARGAS, 564 - CENTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	DISP	208/2012	7.524,15
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
088/2012	1660/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	266,56



**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: 15/03/2012 09:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS			
<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>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
245/2012	2116/0	3155 - SOLUÇÕES PAINES E COBERTURAS LTDA ME	CONFECÇÃO DE BANNER - 3000x2800MM - COLORIDO - PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	870,00
245/2012	2117/0	3155 - SOLUÇÕES PAINES E COBERTURAS LTDA ME	CONFECÇÃO DE BANNER - 2200x1500MM - COLORIDO - PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	2.080,00
<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>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.111 - FICHA</b>						
507/2012	2512/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623F - PARA USO DA SEÇÃO DE TESOURARIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2012	3.672,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b>						
743/2012	2664/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: EIXOAquisição de: BUCHAREPARO DE EIXORETENTOR DO PIL OTOAquisição de: PARAFUSO - DA RODAJOGO DE LONARETENTOR DA CUBAARREBITE - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2012	1.572,00
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.226 - FICHA</b>						
743/2012	2665/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		IS-C	0/2012	180,00



**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: 15/03/2012 09:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DA COLMEIA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 - PLACA BPY 4395 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM			
<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 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						
73/2012	1522/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,86
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>						
13/2011	2299/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4701 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2011	275,85
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
145/2012	2057/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO "CAPA PROCESSO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE" - PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	480,00
6041/2012	2099/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARIMBO DE MADEIRA 5,5X3,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO SETOR DE PATRIMONIO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE E PSICOLOG A DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	32,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.39.01.326 - FICHA</b>						
110/2007	1538/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS		TP-C	5/2007	34.390,28



**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: 15/03/2012 09:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>						
71/2012	1511/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTINUO - REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULOS TIPO VAN - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2007 - TP 005/2007 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,86
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA</b>						
13/2011	2304/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,86
13/2011	2305/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2011	60,85
13/2011	2305/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DO DEPTO DE SAÚDE - VISA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2011	60,85
498/2012	2508/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO DE TONER - IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA SCX 4833FD - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	612,00
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>						
74/2012	1514/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	82,46
<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>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.449 - FICHA</b>						
13/2011	2298/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2011	304,25



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

Data: 15/03/2012 09:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	60,86
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012- DECEL	IS-C	0/0	2.069,52
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 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.36.01.682 - FICHA						
6205/2012	1772/0	3146 - JOAO XAVIER DE CAMPOS	SERVIÇO DE ARTE GRAFICA - PARA ATENDER A CRIAÇÃO DE ARTE DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, SENDO 01 ARTE COLORIDA PARA PAINEL INFORMATIVO MEDINDO 80X60CM, CONTENDO MAPA TURÍSTICO ESTILIZADO, COM TEXTO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA, DO GOVERNO FEDERAL E DO MINISTÉRIO DO TURISMO - DECEL	IS-C	0/0	200,00
6205/2012	1773/0	3146 - JOAO XAVIER DE CAMPOS	SERVIÇO DE ARTE GRAFICA - PARA ATENDER A CRIAÇÃO DE ARTE DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, SENDO 01 ARTE FINAL COLORIDA PARA PAINEL INFORMATIVO MEDINDO 1x2M, CONTENDO MAPA TURÍSTICO ESTILIZADO, COM TEXTO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA, DO GOVERNO FEDERAL E DO MINISTÉRIO DO TURISMO - DECEL	IS-C	0/0	250,00
6205/2012	1774/0	3146 - JOAO XAVIER DE CAMPOS		IS-C	0/0	250,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ARTE GRAFICA - PARA ATENDER A CRIAÇÃO DE ARTE DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, SENDO 01 ARTE COLORIDA PARA PAINEL INFORMATIVO MEDINDO 125x70 CM, CONTENDO MAPA TURÍSTICO ESTILIZADO, COM TEXTO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA, DO GOVERNO FEDERAL E DO MINISTÉRIO DO TURISMO - DECEL			
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.39.01.741 - FICHA</b>						
375/2012	2798/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9492 - VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE REGISTRO- FUNSSOL	IS-C	0 / 0	100,78
						-----
						365.795,61
						-----
						365.795,61

**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, 05 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 DIRETOR FINANCEIRO

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR