



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: 08/06/2011 17:57:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
4555/2010	101610/0	2516 - SERMIL REALIZA SERVIÇOS LTDA ME	- REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃ DO CONTRATO N° 102/2010, TENDO EM VISTA O TERMINO DA OBRA - C/C 251-6 CEF	IS-C	0/0	5.375,17
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.07.00.15.122.0038 - 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						
2432/2011	6359/0	2671 - SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE A	CESTO EM FIBRA DE VIDRO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E PODA DE ÁRVORES - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.690,00
2429/2011	6365/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CONE DE SINALIZAÇÃO - REFLETIVO E FLEXIVEL COM 75CM - NBR 15.071 - PARA USO NA SINALIZAÇÃO EM SERVIÇOS REALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	1.098,00
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
2468/2011	6360/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	CHUVEIRO ELETRICO - 220 V 4400 W 25 AMPERESRESISTENCIA PARA CHUVEIRO - 220V - PARA USO NO ALOJAMENTO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	109,10
2574/2011	6366/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DE VELAJOGO DE VELABICO INJETOR - KIT - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO VO - 44 PLACA CDV 4156 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	210,00
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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
2574/2011	6367/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2011	167,00



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: 08/06/2011 17:57:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2573/2011	6368/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - LIMPEZA DE BICO, TBI, MÃO DE OBRA DIAGNÓSTICO E INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO VO - 44 PLACA CDV 4156 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.- SERVIÇO DE POLIMENTO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DA VTR PREFIXO AT - 149 PLACA BSV 3015 DE USO CORPO DE BOMBEIROS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	750,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
2544/2011	6352/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	CONJUNTO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7835 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	153,00
2545/2011	6353/0	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PEÇAS P/	Aquisicao de:ROLETE - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	1.596,00
2546/2011	6354/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	BOMBA HIDRAULICA JUNTA DA BOMBAREPARO DO LEVANTE - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	3.145,90
2569/2011	6376/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	JUNTA DO RADIADOR DE AGUA - TCNJUNTA DO RADIADOR DE OLEO - MV GASKETBOMBA DE COMBUSTIVEL - FORTRACTOMANGUEIRA DO OLEO - MAXXIMANGCORREIA DO ALTERNADOR - JOGO - GATESTUBO INJETOR 01 - VRNTUBO INJETOR 02 - VRN*DVRTUBO INJETOR 03 - VRN*DVRTUBO INJETOR 04 - VRN*DVRCONEXAO DO TUBO - INTERTECTUBO PARA OLEO DIESEL - BIZA - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA 955 L - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/2011	414,42
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA						
2535/2011	6369/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSAO DE "FLYER" - MILHEIRO - MEDIDA 210X210MM, IMPRESSO EM PAPEL RECICLADO 90G - 4X4 CORES - PARA USO NA CAMPANHA "COLETA SELETIVA MUNICIPAL" - DEPTO MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.170,00
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. 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30.01.261 - FICHA						
2536/2011	6351/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/0	59,50



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: 08/06/2011 17:57:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	6433/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	FILTRO DE ARAquisição de: CORREIAJUNTA DO ESCAPAMENTO - 14 BJUNTA DO COLETOR Aquisição de: PINO - PARA TOBATA - PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO TOBATA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.- GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESE S. - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	PR-G	12/2011	11.310,42
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 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. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA						
2514/2011	6384/0	2911 - CARMEM LUCI DO NASCIMENTO	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAR DA "41ª ASSEMBLÉIA NACIONAL DA ASSEMA E" QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO DE EVENTOS IGUAATEMI CAMPINAS - SAÍDA: 22/05/2011 AS 14:00 HS / RETORNO: 26/05/2011 AS 20:00 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	320,22
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA						
2547/2011	6355/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.	FLEXIVEL DA RODA - DIANTEIRACOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	160,00
2553/2011	6356/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA DA BANDEJABUCHA CENTRAL DA BANDEJA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	460,00
2614/2011	6358/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	Aquisição de: LANCHESUCO EM GARRAFA - 450ML - TAMPICO - LANCHES DE PÃO FRANCES COM 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 FATIAS DE PRESUNTO - PARA USO DA PRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	404,10
2525/2011	6371/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DE IGNIÇAOVELA DE IGNIÇÃO - JOGOBUCHA SUPORTE BANDEJA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	278,00
2579/2011	6373/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA - JOGODISCO DE FREIO - C/ CUBOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNARETENTOR RODA DIANTEIRAAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROCORREIA DO ALTERNADORCORREIA DENTADAJOGO DE VELATENSOR CORREIA DENTADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	1.966,00
2580/2011	6375/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	1.530,00



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: 08/06/2011 17:57:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2578/2011	6378/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	Aquisição de: PARAFUSO - PIVOAquisição de: DISCO - DIANTEIROPASTILHA DIANTEIRA - JOGOREPARO DE PINÇA DE FREIO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- ANEL SINCRONIZADO - DAS MARCHASROLAMENTO CONICOANEL SINCRONIZADOR DA ENGRENAGEM INTERNOANEL SINCRONIZADOR DA ENGRENAGEM EXTERNAJOGO DE ANEL TRAVACHAVETA SINCRONIZADORA - JOGOANEL RETENTOR DO ROLAMENTO - JOGOARRUELA DE ENCOSTORETENTOR DA FLANGE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	863,48
2453/2011	6380/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MUNHEQUEIRA DE PUNHO - TAMANHO G - COR PRETO - 01 PARA PUNHO DIREITO E 01 PARA PUNHO ESQUERDO - PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	40,00
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						
2526/2011	6372/0	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PESADO PARA VAN DUCATO PLACA DJP 6126, LOCAL: POSTO BREDA KM 394 NA CIDADE DE MIRACATU/SP, DESTINO: GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP, PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	400,00
2526/2011	6374/0	1092 - AUTO SOCORRO MF LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PESADO PARA VAN DUCATO PLACA DJP 6126, LOCAL: SÃO VICENTE/SP, DESTINO: AUTO ELETRICA SASSAKI EM REGISTRO/SP, PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.050,00
2578/2011	6379/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE CAMBIO EATON COM DESMONTAGEM E MONTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CNW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/2011	250,00
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
36/2011	6458/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTIVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - MS RENAST - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	12/2011	15.540,50
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
2485/2011	6383/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/2011	223,81



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: 08/06/2011 17:57:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-			
			02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA			
2597/2011	6377/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE CONVENIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - SAIDA: 20/05/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - MANUT. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	55,26
			02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA			
2556/2011	6357/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DO MOTORAquisição de: CORREIASUPORTE DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9428 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO.-	IS-C	0/2011	320,00
			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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.39.01.631 - FICHA			
2473/2011	6370/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERV. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO PARA O ESPETACULO MUSICAL "SCHYZOPHONIC" DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011 - DECEL.	IS-C	0/0	4.250,00
			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			
2502/2011	6363/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2011	67,42



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: 08/06/2011 17:57:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAMPADA H-7BUZINA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DE USO DO DEPTO 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						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
2501/2011	6362/0	2882 - FABRUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE DE USO DO DEPTO DECEL -	IS-C	0/2011	150,00
2502/2011	6364/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE LAMPADA E BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 DE USO DO DEPTO DECEL -	IS-C	0/2011	15,00
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						
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.813.0014.2120.4.4.90.52.01.677 - FICHA						
2222/2011	6361/0	88 - LUCIANA RAMOS ME	Aquisicao de: TROMPETE - SIB - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL - DECEL.	IS-C	0/2011	1.905,00
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						
02.18.00.08.244.0039.2181 - 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	6382/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CABO PP 2X2.50MM - ROLOCABO PP 2X1.5MM - ROLOPINO FEMEA - COLOR CINZA OU PRETO - PARA USO NA XV FESTA DE SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-	IS-C	0/2011	700,80
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						
2450/2011	6381/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	1.639,01



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FITA ISOLANTE - 20 METROS FITA ISOLANTE - 10 METROS CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60ACENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DINDISJUNTOR UNIPOLAR D 10ADISJUNTOR UNIPOLAR 20AABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X250MMLAMPADA FLU ORESCENTE 5U 85WX220 - PARA USO NA XV FESTA DE SOLIDARIEDADE 2011 - FUNSSOL.-			59.837,11 59.837,11

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, 01 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO