



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: 08/07/2011 16:25:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.14.01.131 - FICHA						
3164/2011	7422/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2011 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS. - SAIDA:09:00 HR E RETORNO: 21:30 HR	IS-C	0/0	55,26
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.153 - FICHA						
067/2011	7425/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - Relativos a atualização dos registros nos bancos de dados do Depto. Estadual de Transito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados pela prefeita, p/ o fornecimento das informações necessárias ao endereçamento das "Notificações de Transito" - C/C 202-1 Sant. - Depto de Obras Serv. Urbanos e Rurais.	DISP	16/2011	74.208,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
3096/2011	7417/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SERVIÇO DE ADESIVAGEM REFLETIVA PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO - 276 PLACA BFG 1682.-	IS-C	0/2011	150,00
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						
3076/2011	7414/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/0	88,00



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: 08/07/2011 16:25:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARCAÇA 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.			
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 ROSCA DO EIXO DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKS PLACA BPY 4389 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	450,00
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.						
02.08.00.20.601.0006.1011.3.3.90.30 - 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						
3038/2011	7402/0	2944 - MARIA APARECIDA SCHIBATA	SACOLA ECOLOGICA - ECO SACOLA, EM TECIDO MISTO ALGODÃO, POLIESTER NA COR BEGE - PARA USO NA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	1.180,00
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						
3039/2011	7400/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - IMPRESSO NA COR CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, PAPEL RECICLADO, ARTE FINAL 31X45CM - PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DEPTO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	490,00
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						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA						
3106/2011	7406/0	283 - AUTO MECÂNICA CENTRAL LTDA.		IS-C	0/2011	340,00



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: 08/07/2011 16:25:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3107/2011	7409/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	ROLAMENTO DIANTEIROBRAÇO PITMAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	25,00
3081/2011	7416/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DO ALTERNADOR - GOODYEAR 6PK0915 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	860,00
3082/2011	7418/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	1.886,00
3083/2011	7419/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CUBO DA RODA - DIANTEIROPASTILHA DE FREIO - JOGOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	336,00
			CABO DE VELOCIMETRORETENTOR DA RODA DIANTEIRA INTERNARETENTOR DA R ODA DIANTEIRA - EXTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE			
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 FARMACÉUTICA						
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 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA						
3088/2011	7412/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ATENOLOL + CLOTARLIDONA 50/12,5MG - COMPRIMIDODIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ASS - FRASCO/LOÇA OBETAXOLOL CLORIDRATO - COLIRIO COM 5ML - FRASCO CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + POLIQUATEMIUM + HIDROXIDO DE SODIO - LUB OCULAR/FRASCORAMIPRIL 5MG + ANLIDIPINO 5MGVIDAGLIPTINA 50MG + METF ORMINA 1000MG - COMPRIMIDODICLOFENACO SODICO + CODEINA - 50MGESTRADIOL 0,6MG - FRASCOLUBRIFICANTE OCULAR - FRASCOCICLOSPORINA 0,05% EMULSAOCARBOMER 2MG - FRASCOSULPIRIDA 200MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DESAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	998,10
3089/2011	7413/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	PREDNISONA 7,5 + CLOROQUINA 250 + FAMOTIDINA 20MG + TENOXICAM 10 - COMPRIMIDOGIMEPIRIDA 1MG - COMPRIMIDOUREIA, AZUL, CLOBETASOL, COLD CREAM - FRASCODEFLAZACORT 30MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DESAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	241,45
3090/2011	7415/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ESCITALOPRAM 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	305,20
3086/2011	7420/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	IMPBRAMINA CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDORIFOCINA SPRAY - FRASCODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDOVITAMINA E 400MG - CAPSULADIPROPIONATO DE BETAMETASONA E FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 6043 + 2,63 IM - DOSESULPIRIDA 25MG BROMAZEPAM 1MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	294,55
3087/2011	7421/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ATROPINA 1% COLIRIO - FRASCOVITAMINA D3 - FRASCOCLOPIDOGREL 75MCG - CAPSULAACIDO GAMA LINOLENICO 900MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE	IS-C	0/2011	347,78
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						
02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA						
3079/2011	7398/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IS-C	0/2011	900,00



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: 08/07/2011 16:25:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3080/2011	7399/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SERGIO E EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL NO DIA 04/07/2011, SAIDA AS 17:40 HS DO BAIRRO ARAPONGAL AO SALÃO DO RBBC E RETORNO AS 22:00 HS, PARA O PROJETO PROERD - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	600,00
3078/2011	7424/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES NO DIA 05/07/2011, SAIDA AS 17:40 HS DO BAIRRO BLOCO D AO SALÃO DO RBBC E RETORNO AS 22:00 HS, PARA O PROJETO PROERD - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	400,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA						
3105/2011	7404/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	CAIXA SATELITE - COMPLETACOROA E PINHAORETENTOR DE PINHAOROLAMENTO DO MANCALROLAMENTO DO PINHAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/2011	2.095,30
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		IS-C	0/0	1.300,00



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: 08/07/2011 16:25:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BR ASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011- DEPTO DECEL.-						
02.15.00.13.392.0014.2127 - MANUT. EVENTOS- FESTIV. CULTURAIS 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2127.3.3.90.39.01.633 - FICHA						
2854/2011	7411/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2011 DAS 15:30 HS AS 23 HS, SENDO 03 MASCULINOS E 01 FEMININO - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/2011	340,00
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						
3068/2011	7408/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	TURBO TERMINAL LONGOCURVA LONGASUORTE COXIMSILENCIOSO - ORIGINALAquisição de: TUBO MOTORKIT DE JUNTAABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501 - DECEL.	IS-C	0/2011	808,90
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 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3067/2011	7407/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE TUBO TERMINAL LONGO, CURVA LONGA, SUPORTE COM COXIM E SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDY 2501 - DECEL..	IS-C	0/2011	80,00
						----- 89.589,54 -----
						89.589,54

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



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: 08/07/2011 16:25:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 04 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO