



**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: 21/11/2011 13:57:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2011

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>  |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.07.00 - 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>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>                          |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>                            |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |           |
| 1267/0  | 11707/0 | 2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7112 DE 28/06/2011 - MOTIVO: RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE ANO                   | PR-G       | 11/2011   | -1.141,00 |
| 1976/0  | 11708/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP         | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7163 DE 30/06/2011 - MOTIVO: RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE ANO                   | PR-G       | 19/2011   | -4.444,60 |
| 4442/0  | 11709/0 | 291 - IVAN DEL REI CORREA - ME              | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9793 DE 14/09/2011 - MOTIVO: HOUE DUPLICIDADE DE PEDIDO DE EMPENHO (172/11 E 186/11). | IS-C       | 0/2011    | -20,00    |
| 4442/0  | 11710/0 | 291 - IVAN DEL REI CORREA - ME              | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9794 DE 14/09/2011 - MOTIVO: HOUE DUPLICIDADE DE PEDIDO DE EMPENHO (172/11 E 186/11). | IS-C       | 0/0       | -958,00   |
| 3426/0  | 11712/0 | 3016 - C.C.A. DO BRASIL LTDA. - EPP         | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9401 DE 30/08/2011 - MOTIVO: RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE ANO                   | PR-G       | 29/2011   | -4.881,00 |
| 3426/0  | 11713/0 | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP        | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9402 DE 30/08/2011 - MOTIVO: RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE ANO.                  | PR-G       | 29/2011   | -6.218,80 |
| 1267/0  | 11714/0 | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS   | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6863 DE 22/06/2011 - MOTIVO: RECURSO NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE ANO.                  | PR-G       | 11/2011   | -367,40   |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |           |
| 4442/0  | 11711/0 | 291 - IVAN DEL REI CORREA - ME              | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9793 DE 14/09/2011 - MOTIVO: HOUE DUPLICIDADE DE PEDIDO DE EMPENHO (172/11 E 186/11). | IS-C       | 0/0       | -360,00   |
| <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>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.4.4.90.52.01.233 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |           |
| 5381/2011   | 11699/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD   |   | IS-C       | 0/2011    | 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: 21/11/2011 13:57:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor  |
|--|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| <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>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>  |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>   |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>             |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA</b>                        |         |   |   |            |           |        |
| 5449/2011  | 11683/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME            | BRAÇO AUXILIAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/2011    | 162,00 |
| 5450/2011  | 11684/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA      | ALAVANCA FREIO DE MAOLONA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA 2062 DE USO DOS ESF S - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/2011    | 124,00 |
| 5451/2011  | 11685/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME        | Aquisição de: REGULADOR - GA 225ROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSKPLACA DE DIODO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA 2061 DE USO DOS ESF S - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/2011    | 249,30 |
| 5452/2011  | 11686/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME        | LAMPADA H-4 - 100/80W - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/2011    | 44,00  |
| 5453/2011  | 11688/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME        | LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/2011    | 33,00  |
| 5454/2011  | 11689/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME            | VELA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/2011    | 120,00 |
| 5454/2011  | 11692/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME            | VELA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9495 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/2011    | 120,00 |
| 5404/2011  | 11694/0 | 1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM      | BISACODIL 5MG COM 20 DRAGEAS - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/2011    | 246,00 |
| 5465/2011  | 11696/0 | 192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME    | HIDROQUINONA 3% + VITAMINA C 3% + DESONIDA 0,05% - C/ 60GVITAMINA D3 1000 U/GT 7 GOTAS FRASCOSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - C/30 SACHEVENLAFAXINA 75MG - C/ 90 CAPSULAS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE | IS-C       | 0/2011    | 208,54 |
| <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>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>               |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                          |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b>                        |         |   |   |            |           |        |
| 5403/2011  | 11700/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |   | IS-C       | 0/2011    | 384,00 |



**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: 21/11/2011 13:57:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 5404/2011   | 11701/0 | 1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM      | DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.<br>NORESTISTERONA 0,35MG - COMPRIMIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 257-5 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | IS-C       | 0/2011    | 1.276,00 |
| <b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 5404/2011   | 11703/0 | 1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM      | LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.  | IS-C       | 0/2011    | 176,64   |
| 5403/2011   | 11704/0 | 2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL0,03MG - CARTELA - COMPRIMIDONIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOLIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRICTOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.      | IS-C       | 0/2011    | 1.979,40 |
| <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |          |
| 5466/2011   | 11680/0 | 3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA          | SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL, DURANTE 02 DIAS (6 CHAMADAS AO DIA ) - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 120,00   |
| 5469/2011   | 11682/0 | 3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD      | SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL, DURANTE 02 DIAS (15 CHAMADAS AO DI A) - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  | IS-C       | 0/2011    | 780,00   |
| 5470/2011   | 11687/0 | 2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME      | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO TAMANHO 1/8 DE PAGINA FORMATO BERLINER - COLORIDO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  | IS-C       | 0/2011    | 200,00   |
| 5467/2011   | 11690/0 | 214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.    | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO TAMANHO 1/8 DE PAGINA PRETO/BRANCO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 300,00   |
| 5467/2011   | 11691/0 | 214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.    | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO TAMANHO 1/8 DE PAGINA - COLORIDO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 390,00   |
| 5468/2011   | 11693/0 | 173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC    |   | IS-C       | 0/2011    | 168,00   |



**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: 21/11/2011 13:57:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 5468/2011   | 11695/0 | 173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC   | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PUBLICAÇÃO TAMANHO 1/8 DE PAGINA PRETO/BRANCO - PARA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR NO INSTITUTO FEDERAL - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 280,00    |
| <b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |           |
| 5423/2011   | 11705/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME       | SUPORTE DE ESCOVABENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 94,00     |
| <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA</b>   |         |  |   |            |           |           |
| 5423/2011   | 11706/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME       | SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE TROCA DO SUPORTE ESCOVA E BENDIX PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090- DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | IS-C       | 0/2011    | 50,00     |
| <b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.480 - FICHA</b> |         |  |   |            |           |           |
| 5424/2011   | 11675/0 | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR 168 ALUNOS DA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA DO BAIRRO SERROTE PARA A CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 07/12/2011, SAÍDA ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 14.284 -0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 4.000,00  |
| <b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b><br><b>02.10.00.12.367.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.367.0009.2095 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b><br><b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b><br><b>02.10.00.12.367.0009.2095.4.4.90.52.01.543 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |           |
| 27/2011   | 11770/0 | 3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE      |   | PR-G       | 9/2011    | 16.709,45 |



**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: 21/11/2011 13:57:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                            | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor  |
|---|---------|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>          |         |                                       |   |            |           |        |
| 5499/2011   | 11702/0 | 1461 - EDISON FERREIRA                | FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSULREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - PREGÃO PRESENCIAL 09/2011 - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES- C/C 265-6 CEF.   | IS-C       | 0/0       | 27,63  |
| <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b>   |         |                                       |   |            |           |        |
| 5440/2011   | 11679/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME  | DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SRA. ISABEL CRISTINA ANTUNES E SR. JOSÉ GERALDO SALES AO AEROPORTO DE CUMBICA - GUARULHOS - EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA - SAÍDA: 07/11/2011 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 14:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL                          | IS-C       | 0/2011    | 20,00  |
| 5186/2011   | 11698/0 | 453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DA CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076- DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL   | IS-C       | 0/2011    | 598,89 |
| <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b><br><b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b><br><b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b><br><b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA</b> |         |                                       |   |            |           |        |
| 1976/2011   | 11753/0 | 2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP   | INSTALAÇÃO DE DIVISORIA - PARA INSTALAÇÃO DE 6.83 M² DE DIVISORIAS NAVAL COM PERFIL EM AÇO PINTADO, 01 PORTA COMPLETA 0,80 X 2,10 E MONTAGEM DE DIVISÓRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA SALA DA DIVISORIA DO BEM ESTAR SOCIAL - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL. | PR-G       | 19/2011   | 216,00 |



**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: 21/11/2011 13:57:19  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE<br>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE<br>02.13.00.08.000 - Assistência Social<br>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente<br>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA<br>02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE<br>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOUREO<br>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.611 - FICHA |         |   | AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER OS DEPTOS MUN.: BEM ESTAR, OBRAS/GARAGEM/ATPD, CORPO DE BOMBEIROS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO, SAÚDE, FINANÇAS, JURÍDICO, GABINETE E FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 M ESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL |            |           |          |
| 5438/2011   | 11676/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA    | BATERIA 45 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/0       | 150,00   |
| 5439/2011   | 11677/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME      | Aquisição de: BUZINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2089 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL  | IS-C       | 0/2011    | 42,00    |
| 5440/2011   | 11678/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME      | CHAVE DE LUZ - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL   | IS-C       | 0/2011    | 100,00   |
| 02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01 - TESOUREO<br>02.13.00.08.243.0028.2111.4.4.90.52.01.614 - FICHA   |         |   |   |            |           |          |
| 27/2011   | 11674/0 | 3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUX - AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRO ELETRONICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  | PR-G       | 9/2011    | 1.959,00 |
| 02.13.00.08.243.0028.2114 - MANUT. CENTRO REF. ESPEC, ASSIST. SOCIAL<br>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01 - TESOUREO<br>02.13.00.08.243.0028.2114.3.3.90.30.01.620 - FICHA  |         |   |   |            |           |          |
| 5441/2011   | 11681/0 | 544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA    | BOMBA DE COMBUSTIVEL - ORIGINALPALHETA DIANTEIRA - PARPALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2086 DE USO DO BANCO DO POVO - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL   | IS-C       | 0/2011    | 310,00   |
| 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<br>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<br>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer<br>02.15.00.27.813 - Lazer<br>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<br>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER<br>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL<br>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOUREO<br>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA                             |         |   |   |            |           |          |
| 5494/2011   | 11697/0 | 1862 - TIAGO NEVES DE OLIVEIRA            |   | IS-C       | 0/0       | 110,52   |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor                                    |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--|
|            |         |            | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, QUE ACONTECEU NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2011 NO MUNICÍPIO DO GUARUJÁ - SAÍDA: 05/11/11 ÀS 05:30H - RETORNO: 06/11/11 ÀS 23:00H - DECEL |            |           | -----<br>13.417,07<br>-----<br>13.417,07 |

## 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, 10 de Novembro de 2011

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