



**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: 30/08/2011 11:10:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - 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>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
4181/2011	9268/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕESPERNOITE - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 11/08/2011 AS 03:30HS E RETORNO AS 21:30HS - SAIDA: 17/08/2011 AS 04:00HS E RETORNO: 18/08/2011 AS 17:30HS - SAIDA: 19/08/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	347,85
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
4103/2011	9269/0	1241 - PATRICIA MARQUES SANTOS - ME	INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE 16 RAMAIS DE PABX 141 DIGITAL E 1 MODELO INTELBRAS INCLUSO INSTALAÇÃO QUÁDRO E INTERNA E COLOCAÇÃO DOS RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA - PARA O AUMENTO DOS RAMAIS DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	3.350,00
<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>02.07.00.15.122 - 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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA</b>						
4080/2011	9243/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	28,00
4080/2011	9244/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT REPARO PEDAL EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	98,00
4082/2011	9253/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/2011	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: 30/08/2011 11:10:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BUCHA DA BANDEJA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - CORPO DE BOMBEIROS.-			
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
4080/2011	9248/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SANGRIA EMBREAGEM, MÃO DE OBRA KIT REPARO PEDAL EMBREAGEM E FLUIDO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT -265 PLACA BSV 9610 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/0	117,00
4081/2011	9249/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT-434 PLACA CMW 8492 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	190,00
4082/2011	9255/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - CORPO DE BOMBEIROS.-	IS-C	0/2011	210,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
4052/2011	9246/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de: PAINEL - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA CPV 1808 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	250,00
4053/2011	9250/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVELPRE FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	157,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
4052/2011	9247/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE PAINEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA CPV 1808 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	40,00
4053/2011	9251/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE INSTALAÇÃO DE BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1775 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	80,00
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
4449/2011	9266/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/2011	1.105,00



**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: 30/08/2011 11:10:20  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE PLACA - PLACAS EM PVC, ADESIVADO, COM SUPORTE DE 2 METROS - PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA</b>						
4097/2011	9261/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	REFORMA DA LAMINA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 PLACA DBA 9455 - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	600,00
<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>						
4071/2011	9258/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - BOLSA DE 250ML - BEKER CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO - RIO QUÍMICA SORO FISIOLÓGICO ESTERIL SOLUÇÃO ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - FRASCO ESTERIL, AMPOLA COM 10ML - SAMTEC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB -	IS-C	0/2011	1.467,00
4071/2011	9260/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA - UNIDADE - BD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB -	IS-C	0/0	7,05
4071/2011	9262/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 BALAO COM CAPACIDADE PARA 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL 2 VIAS - 2 ORIFÍCIOS - SOLIDOR Sonda FOLEY 2 VIAS Nº 20 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFÍCIOS - SOLIDOR Sonda FOLEY 2 VIAS Nº 22 BALAO COM CAPACIDADE 5ML, SILICONIZADA, ESTERIL COM 2 VIAS - 2 ORIFÍCIOS - UNIDADE - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - DEPTO DE SAÚDE - C/C 18.1163-X FUNDO A FUNDO BB -	IS-C	0/0	46,80
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - 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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
4057/2011	9252/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		IS-C	0/2011	200,00



**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: 30/08/2011 11:10:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4058/2011	9256/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	70,00
4059/2011	9257/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE CONSERTO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/2011	170,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
4120/2011	9234/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ACIDO RETINOICO 0,015% HIDROQUINONA 2% GEL QSQ 30GDIACEREINA 50MG - C/ 60 CAPSULASNIMESULINA 100MG + CARISOPRODOL 150MG + RANITIDINA 150MG - CAPSULA - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/2011	93,80
4058/2011	9254/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	INDUZIDO DE PARTIDA - KIA ASIAPORTA ESCOVA PARTIDA - 12V UFPBUCHA - KIT - 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	305,00
<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>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b>						
4121/2011	9235/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	DICLOFENACO DE CLOROQUINA 250MG C/ 90 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624024-9 MEDICAMENTOS HD E AR CEF.	IS-C	0/0	30,00
<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>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
94/0	9272/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6385 DE 02/06/2011 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO - (PREGÃO 29/2010).	PR-G	29/2010	-361,00
<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>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA</b>						
4091/2011	9240/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO		IS-C	0/2011	639,00



**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: 30/08/2011 11:10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4091/2011	9241/0	2218 - PRATICOMM INTERAMBIENTES LTDA - ME	COMODA EM MDF, COM GAVETAS - COM MINIMO 4 GAVETAS - ZAZNI - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- CADEIRA INFANTIL PARA REFEIÇÃO - COM BANDEJA REMOVÍVEL - BURI-GOTTO - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	3.422,00
4091/2011	9242/0	2485 - ANNIBAL GONÇALVES COLCHOARIA ME	CERCADO PARA O BEBE - GALZERANO - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	0/0	1.145,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.485 - FICHA</b>						
230/2010	9267/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	TP-O	25/2010	13.843,91
<b>02.10.00.12.361.0009.1043 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.1043.4.4.90.51.01.486 - FICHA</b>						
230/2010	9265/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	TP-O	25/2010	34.000,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.523 - FICHA</b>						
230/2010	9264/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF JUSCELINO K. OLIVEIRA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	TP-O	25/2010	21.000,00
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
4101/2011	9236/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		IS-C	0/2011	3.234,60



**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: 30/08/2011 11:10:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4102/2011	9237/0	213 - KAYO OSAWA - ME	COBERTOR - SOLTEIRO - ANTI-ALÉRGICO - ANDREZA - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	96,00
4102/2011	9238/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	TIGELA, TIPO CUMBUCÁ, INFANTIL PARA SOBREMESA - 350ML - RAIRLA - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	112,00
4102/2011	9239/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	SUPORTE PARA TV 20" E DVD - GIRO VISAO - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	167,16
4100/2011	9263/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	CANECA EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA PLASTICA, 200ML - EUCAPLAST - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	1.236,64
4099/2011	9270/0	3017 - ORIGINAL TATAMIS LTDA ME	JOGO - BANCO IMOBILIARIO - ESTRELA - PARA USO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REDAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	7.800,00
			TATAME - EVA - PARA USO DEVIDO A AMPLIAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-			
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2102.3.3.90.30.01.574 - FICHA</b>						
4084/2011	9259/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BOBINA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	IS-C	0/2011	200,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.15.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA</b>						
4195/2011	9271/0	2977 - BENEDITO SALES JUNIOR	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE IRÃO PARTICIPAR NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 22/06/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	0/0	55,26
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA</b>						
4048/2011	9245/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/2011	80,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE AQUECIMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2071 DE USO DO DECEL.			----- 95.813,07 ----- 95.813,07

## 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, 26 de Agosto de 2011

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