



**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: 19/07/2012 09:21:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
3963/2012	8886/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/06/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SAÍDA: 25/06/2012 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 18:00H - SAÍDA: 26/06/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 20:00 - SAÍDA: 30/06/2012 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 17:30H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0 / 0	147,80
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
49/2012	8854/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNIC IPAIS - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	49 / 2012	394,00
49/2012	8855/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GUARDANAPO - ANEPEL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	49 / 2012	10,00
49/2012	8862/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTAPAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - PANCOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIACUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNIC IPAIS - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	49 / 2012	918,30
49/2012	8863/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIG - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - GABINETE DA PREFEITA	PR-G	49 / 2012	380,50
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						



**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: 19/07/2012 09:21:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA</b>						
49/2012	8875/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	49/2012	112,00
49/2012	8876/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	49/2012	18,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA</b>						
2799/2012	8885/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU SINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	45/2012	575,33
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.4.4.90.52.01.842 - FICHA</b>						
101/2011	8883/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUARIO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	35/2011	4.520,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
0/0	8858/0	2428 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	PAGAMENTO DE COBRANÇA DE DEBITO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - NIRF	IS-C	0/0	12,82
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>						
3691/2012	8856/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/0	60,00



**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: 19/07/2012 09:21:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3691/2012	8857/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - ASSINATURA - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÁNSITO - SEC. MUN. DE TRÁNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	28,50
3691/2012	8887/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8X1CM - PREFEITURA/SECRETARIA CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CM - RECEBIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE TRÁNSITO - SEC. MUN. DE TRÁNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	24,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</b>						
3854/2012	8859/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - ASSINATURA - COLOP 30 - FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA KYONO KONGO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,60
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	8889/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7097 DE 06/06/2012 - MOTIVO: AINDA TINHAMOS O PRODUTO EM ESTOQUE - CANCELAMENTO DO ITEM 02 FEITO A PEDIDO DA FARMACÉUTICA	PR-G	5/2012	-77,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</b>						
2619/2012	101748/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI		IS-C	0/0	-41,39



**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: 19/07/2012 09:21:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101748/0						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</b>						
3795/2012	8860/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - EM COURO, SEM BIQUEIRA Nº 40 - PARA O PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	215,40
3795/2012	8861/0	1177 - CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME	CAPA DE CHUVA EM LONA, MANGA COMPRIDA - 4 TAMANHO G E 2 TAMANHO GG - PARA O PROGRAMA VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	330,00
3912/2012	8880/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	LONGARINA LADO DIREITOCHAPA FECHAMENTOTRILHO GUIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	349,50
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</b>						
49/2012	8865/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	18,00
3650/2012	8870/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MICROFONE COM FIO - SOUNDPRO - ACOMPANHA CABO, BAG E CACHIMBO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	99,90
3650/2012	8872/0	3387 - EDSON KAZUO AOKI ME	FILTRO DE LINHA - ENERMAXCABO DE FORÇA - 10 METROS - PERPLUG - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	65,00
3650/2012	8873/0	3387 - EDSON KAZUO AOKI ME	PEDESTAL PARA MICROFONE - VISÃOPEDESTAL PARA CAIXA ACUSTICA - VISÃO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	210,00
4207/2011	8881/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PR-G	37/2011	29,30



**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: 19/07/2012 09:21:03  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA			ABACAXI PÉROLA MÉDIOMAÇÃ FUJI - KG - PARA USO NA FESTA JULINA DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUN DO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3650/2012	8866/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	MICROFONE SEM FIO - SOUND PROMESA DE SOM - 6 CANAIS - PHONIC - DESCRIÇÃO DO PRODUTO VIDE PEDIDO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	498,90
3650/2012	8869/0	3387 - EDSON KAZUO AOKI ME	HARD CASE PARA MESA DE SOM - MEGA - COM CANALETAS DE METAL SOB MEDIDACAIXA ACUSTICA - ONYX - DESCRIÇÃO DO PRODUTO VIDE PEDIDO - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	IS-C	0/0	2.430,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
3654/2012	8867/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	PIMENTA EM GRAO - HIKARI 10GBICABORNATO - KITANO 80GOVO DE CODORNA - GRANJA YABUTO COM 30 UNIDADES GELATINA EM PÓ - DR. ORTKER - PESSEGO/MORANGO Aquisição de: ABOBORAAquisição de: MELAOEXTRATO DE SOJA - KADELAR - 500GCHOCOLATE MEIO AMARGO - MILKEN - PARA USO NO CURSO DE CULINARIA - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	169,13
3654/2012	8868/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	CORANTE ALIMENTICIO - DIVERSAS CORES - PARA USO NO CURSO DE CULINARIA - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	11,00
3654/2012	8871/0	2350 - GIRLEIDE ALVES DE SOUZA RODRIGUES ME	CRAVO DA INDIA - PACOTE - GOLD 15GCANELA EM PAU - PACOTE - GOLD 15GAquisição de: LOURO - GOLD 15GCHOCOLATE EM PO - 200G - MAGICOBROCOLIS NINJA Aquisição de: MORANGOLINHAÇA DOURADA - YOKIAMEIXA SECA SEM CAROÇO - QUEROLEITE DE COCO - 200ML - BOM COÇO - PARA USO NO CURSO DE CULINARIA - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	72,00
6331/2011	8878/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLAREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	5,50
3654/2012	8882/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PAPEL FILME - WYDA - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	6,90
3654/2012	8884/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	POTE DESCARTAVEL COM TAMPA - 250ML - COPABRAS COM 50 UNIDADES POTE DESCARTAVEL PARA PATE - 50ML - COPABRAS COM 50 UNIDADES PAPEL ALUMINIO - ROLO - WIDA - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	28,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
3909/2012	8879/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	72,00



**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: 19/07/2012 09:21:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO - C/ CHAVEMAÇANETA INTERNA - ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.			
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA</b>						
3908/2012	8874/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - DA FECHADURA DIANT. ESQ. - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	40,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>						
49/2012	8864/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMAZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOAEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - BONARECALDO DE GALINHA - UNIFLAVORSARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SE CRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49/2012	357,84
49/2012	8877/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMARMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49/2012	175,07
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>						
3974/2012	8888/0	3265 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA		IS-C	0/0	221,55



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO TELEVIS VENCIMENTO 31/07/2012 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO	ÃO -		----- 12.517,45 ----- 12.517,45

### 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, 16 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR