



**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: 20/07/2012 17:39:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 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>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA</b>						
3941/2012	8895/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO EM OBRAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,50
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
3941/2012	8894/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	GRAVADOR DE DVDCAPA PARA CD - PARA USO DA SEÇÃO DE LICITAÇÃO EM OBRAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	83,50
<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>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA</b>						
3803/2012	8893/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	PERSIANA VERTICAL - 3,90M² PERSIANA VERTICAL DE TECIDO - GRAFITE - PARA A DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	156,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA</b>						
155/2011	8928/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TP-O	9/2011	-89.267,26



**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: 20/07/2012 17:39:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2011	8929/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 4803. MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTABIL SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 19,11% AO CONTRATO Nº 009/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA E ADJACÊNCIAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 4803/1) C/CIDE C/C 17.418-1 BB	TP-O	9/2011	89.267,26
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.28.00.15.451.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.451.0059.2283 - Manutenção e Rec. Pontes</b> <b>02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.451.0059.2283.4.4.90.52.01.1013 - FICHA</b>						
3726/2012	8914/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	SERRA CIRCULAR 7 1/4 - SERRA CIRCULAR 7 1/4 POTENCIA 1450 WATTS, BASE INCLINAVEL ATÉ 45° CAPACIDADE DE CORTE 90° 66MM - 45° 51 MM, DISCO DE 71/4 X 5/8, BOTÃO TRAVA, BASE AÇO COM DISCO DE SERRA - PARA USO DA EQUIPE DE ALVENARIA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	485,00
<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>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
3951/2012	8890/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA INTERNA - DIREITA/ESQUERDAMOLDURA DA MAÇANETACABO ACIONAR MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2062 - PARA USO DO ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	166,00
3954/2012	8891/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FECHADURA DA PORTA LATERALCARRINHO DA PORTA SUPERIORCARRINHO DA PORTA INFERIORCARRINHO DA PORTA CENTRAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.934,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
3970/2012	8900/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR		IS-C	0/0	1.410,00



**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: 20/07/2012 17:39:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3952/2012	8911/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE RETIFICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DUCATO 2.8, COM TROCA DE GUIAS, REALIZAÇÃO DE SOLDA, ALINHAMENTO E AJUSTAGEM DO COMANDO, RETIFICA DE MANCAL DO COMANDO, ASSENTAMENTO E REGULAGEM DE VALVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES E PLAINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
<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>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.50.43.05.1115 - FICHA</b>						
3976/2012	8903/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, CONVÊNIO Nº 017/B/2011 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	43.000,00
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
3955/2012	8892/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO TRASEIRO - KIT - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA</b>						
4008/2012	8925/0	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER		IS-C	0/0	1.000,00



**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: 20/07/2012 17:39:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA A MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>						
4021/2012	8910/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
4020/2012	8912/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAPEU ZINHO VERMELHO - SETOR I - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
4016/2012	8916/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
4015/2012	8917/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
4017/2012	8918/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB NICEA HIROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
4013/2012	8920/0	3247 - FRANCINE DE MORAES ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
4012/2012	8921/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
4011/2012	8922/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
4010/2012	8923/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
4009/2012	8924/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO DA EMEF PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
4019/2012	8913/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR IV - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
4018/2012	8915/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA		IS-C	0/0	400,00



**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: 20/07/2012 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4014/2012	8919/0	3248 - ELZA MASSAKO KURODA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	300,00
<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>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
3862/2012	8905/0	3385 - PRISCILLA LOPES CARNEIRO	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU DE FRANÇA ACOLHIDO PELA CASA ABRIGO À CONSULTA MÉDICA NA AACD EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/02/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 16:30H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	29,56
3988/2012	8909/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS MONITORAS DE CULINÁRIA KÁTIA REGINA FLORENCIO DA SILVA E IVONE ALMEIDA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO N O CURSO DE PADARIA ARTESANAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/07/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	59,12
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA</b>						
3989/2012	8902/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 023/2012 DE 29/06/201 2 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	5.796,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <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>						
3913/2012	8896/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME		IS-C	0 / 0	197,20



**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: 20/07/2012 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>TECIDO TIPO SOFT - AZUL CLAROTECIDO TIPO FLANELA - AZUL CLARO            Aquisição de: ELASTICO - 2,5CM DE LARGURA            Aquisição de: BOTAO - BRANCO OU CRISTAL - PARA USO NA CONFECÇÃO DE PIJAMA PARA AS CRIANÇAS DA CASA LAR - F.M.D.C.A.</p>						
<p><b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>  <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>  <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS</b>  <b>02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios</b>  <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA</b></p>						
3961/2012	8898/0	1622 - CENTRAL DE CARNES REGISTRO LTDA ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS - FUNSSOL	IS-C	0/0	850,00
3961/2012	8899/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	LINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - FRIMESALEITE EM PO - PACOTE 1KG - LA SERENISSIMABISCOITO DOCE TIPO MARIA - RENATA - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.676,00
148/2011	8901/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUN SSOL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	332,20
3426/2011	8904/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES DESTINADOS AO FUNSSOL	PR-G	29/2011	1.079,00
49/2012	8906/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMACOLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SINHÁFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNSSOL	PR-G	49/2012	296,15
49/2012	8907/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTACALDO DE CARNE - UNIFLAVORSARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNSSOL	PR-G	49/2012	1.627,20
49/2012	8908/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	POLPA DE TOMATE - QUEROCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNSSOL	PR-G	49/2012	413,20
<p><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>02.37.00.13.000 - Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</b></p>						
3675/2012	8897/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME		IS-C	0/0	496,06



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3674/2012	8926/0	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA - 7,14M² DE DIVISORIA NAVAL EM AÇO PINTADO - INCLUINDO 1 PORTA COMPLETA EUCATEX - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA RIBEIRINHA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - PARA HOSPEDAGEM DE 2 INTEGRANTES DO GRUPO CONFRARIA DA DANÇA, QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS DIAS 28 E 29/07/2012 NO AUDITÓRIO DO KKKK, 1 DIÁRIA SENDO APARTAMENTO CASAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	100,00
						----- 65.855,69
						----- 65.855,69

**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, 17 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