



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: 23/07/2012 15:39:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Julho de 2012

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 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.126 - FICHA						
1064/2012	9008/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	Acerto contábil por motivo de empenho realizado em sub elemento indevido.	IS-C	0/0	-7.997,30
1064/2012	9023/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - NO EXERCÍCIO DE 2012, COM OBJETIVO DE INCREMENTAR A ARRECADADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA - TOTAL DE 7 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	7.997,30
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
188/2010	9031/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8711 DE 11/07/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO POR FALTA DE SALDO NAS CONTAS DE ORIGEM (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 194/2012)	CO-C	62/2010	-2.645,05
188/2010	9032/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUO DA SAÚDE - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2010 - PELO PERÍDO DE 8 MESES - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 194/2012)	CO-C	62/2010	2.645,05
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01.817 - FICHA						
0/0	9020/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT		IS-C	0/0	-7.989,64



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: 23/07/2012 15:39:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9021/0	3379 - DISTAK PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LT	Acerto contábil por motivo de empenho realizado em sub elemento indevido.	IS-C	0/0	-4.050,00
0/0	9024/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	Acerto contábil por motivo de empenho realizado em sub elemento indevido.	IS-C	0/0	7.989,64
0/0	9026/0	3379 - DISTAK PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LT	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DE TV - VEICULAÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL NA TV, SENDO 3 INSERÇÕES DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA: 1 JORNAL DA TRIB UNA 1ª EDIÇÃO, 1 JORNAL TRIBUNA 2ª EDIÇÃO E 1 TRIBUNA ESPORTE	IS-C	0/0	4.050,00
			SERVIÇO DE VÍDEO INTITUCIONAL EM TV ONLINE - PROGRAMA COLETA SELETIVA - GABINETE DA PREFEITA			
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
49/2012	8981/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	10,80
49/2012	8982/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS M UNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	72,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
19/2012	9001/0	3192 - Candido & Oliveira Grafica Ltda	Tickets Zona Azul de 1h (fundo azul) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DA ZONA AZUL SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	11/2012	22.400,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
4362/2011	8965/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	619,92



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: 23/07/2012 15:39:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4362/2011	8966/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLICABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLICABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	38/2011	176,71
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA						
3472/2012	8998/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	PLACA VIBRATORIA - 4 TEMPOS - MENEGOTTI - PLACA VIBRATÓRIA CPT60 - MOTOR DE 5,5 HP - 3600RPM, A GASOLINA 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DIMENSÕES CXLXA 82 0X360X900MM, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DE 5640VPM, FORÇA CENTRÍFUGA 1050KG, ÁREA C OMPACTADA 580 A 650M²/H, PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO 20CM - P/ MANUT. DE RUAS E AVENIDAS - USO DA EQUIPE OPERAÇÃO TAPA BURACO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.500,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
4000/2012	8971/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAGUIA DA CORREIA DENTADAFECHADURA DA PORTA LATERALBATENTE SUPERIOR - DA PORTA TRASEIRABATENTE INFERIOR DA PORTA TRASEIRABATENTE DA FECHADURA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.040,00
4002/2012	9009/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VALVULA RELE DE FREIOMANETIM DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	577,50
4001/2012	9010/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITOTERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	160,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
4004/2012	8969/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR		IS-C	0/0	370,00



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: 23/07/2012 15:39:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4003/2012	8970/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 5 GUIAS E 8 VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA DE 6 CABEÇOTES MWM SERIE 10X10 COM SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUTE. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.200,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3978/2012	8967/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	165,80
3983/2012	8968/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	260,00
3980/2012	8972/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOTENSOR DA CORREIA - DENTADACORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORPRISIONEIRO ESCAPAMENTOPORCA ESCAPAMENTOJUNTA DO COLETOR DE ESCAPEJUNTA DA SAIDA COLETORVEDA ES CAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CMW 1240 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	491,40
49/2012	8987/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	2.576,00
49/2012	8988/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	1.260,00
49/2012	8989/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	49/2012	188,00
3985/2012	9012/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CILINDRO DE FREIO - RODA TRASEIRACABO DE FREIO DE MAOJOGO DE LONAPANELA DE FREIOFLEXIVEL DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO CPV 1795 - PARA USO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,80
3979/2012	9013/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	185,50



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: 23/07/2012 15:39:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3982/2012	9015/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CABO DE IGNIÇAOVELA DE IGNIÇÃO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE VEDA ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 1619 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	68,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
3981/2012	8991/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA ADESIVAÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 - NAS LATERAIS, NA TRASEIRA E NA DIANTEIRA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA - TRANSPORTES DE PACIENTES E SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	240,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
1594/2012	9011/0	1338 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	Acerto contábil por motivo de empenho realizado em sub elemento indevido.	IS-C	0/0	-3.000,00
1212/2012	9019/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	Acerto contábil por motivo de empenho realizado em sub elemento indevido.	IS-C	0/2012	-4.320,00
1593/2012	9022/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	Acerto contábil por motivo de empenho realizado em sub elemento indevido.	IS-C	0/0	-2.580,00
0/0	9025/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	MÍDIA - PROJEÇÃO DE VÍDEO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE SEIS MESES, SENDO 1 APRESENTAÇÃO POR SEMANA COM DUAS HORAS SEMANAIS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES CONTRA A DENGUE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.320,00
1594/2012	9029/0	1338 - S/A O ESTADO DE S. PAULO	ANÚNCIO INSTITUCIONAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NA CIDADE DE REGISTRO C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.000,00
1593/2012	9030/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	ANÚNCIO INSTITUCIONAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NA CIDADE DE REGISTRO - C/C 624025-7 PAB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.580,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2394/2012	9014/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT		IS-C	0/0	-3.436,00



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: 23/07/2012 15:39:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2439/2012	9016/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	Acerto contábil por motivo de empenho realizado em sub elemento indevido.	IS-C	0/0	-6.783,00
2439/2012	9027/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	Acerto contábil por motivo de empenho realizado em sub elemento indevido.	IS-C	0/0	6.783,00
0/0	9028/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DE TV PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO V ALE SHOW REFERENTE A ATIVIDADE LIGADA A EDUCAÇÃO, SENDO 25 INSERÇÕES, 1 VINHETA NO JORNAL DA TRIBUNA 1º EDIÇÃO E 1 VINHETA NO JORNAL DA TRIBUNA 2º EDIÇÃO - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.436,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
3996/2012	9006/0	1868 - CLAUDIO ROBERTO MARTINS	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A FUNCIONÁRIA FLÁVIA DE MELO LEONEL FERREIRA (ASSISTENTE SOCIAL) A SÃO PAULO PARA REUNIÃO SOBRE A ADESÃO AO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/07/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
49/2012	8983/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELEBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICI PAIS - SECRETARIA MUN DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	49/2012	340,00
49/2012	8984/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	190,20
49/2012	8986/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICI PAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	49/2012	94,00
02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA						
3965/2012	8990/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		IS-C	0/0	70,00



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: 23/07/2012 15:39:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			REFEIÇÃO INDIVIDUAL - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - REFEIÇÃO SENDO: NO DIA 17/07 - JANTAR, NO DIA 18/07 - ALMOÇO E JANTAR E NO DIA 19/07 - ALMOÇO - PARA O TÉCNICO QUE FARÁ OFICINA SOBRE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO CMDCA DE 17 A 19 DE JULH O DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.39.01.1406 - FICHA						
3965/2012	9003/0	153 - MITSUKO MAEJI - ME	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - DO DIA 17 AO 19 DE JULHO - PARA O TÉCNICO QUE FARÁ OFICINA SOBRE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO CMDCA DE 17 A 19 DE JULH O DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	130,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
148/2011	8974/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTÉ C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	PR-G	56/2011	327,64
148/2011	8976/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, ADESIVO TRANSPARENTE - CX C/ 35 UN - NEVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.	PR-G	56/2011	20,20
49/2012	8992/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - GLOBOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	462,26
49/2012	9002/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PR-G	49/2012	708,00



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: 23/07/2012 15:39:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	9004/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SEC RETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXLEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBASUCO 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/ 1 LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS M UNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	648,82
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
148/2011	8985/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM ÇEPA EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.D.C.A.	PR-G	56/2011	327,64
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						
148/2011	8973/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	1.984,59



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: 23/07/2012 15:39:39
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	8994/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTEMASCARA DESCARTAVEL, VISCOSE 30 GR, 18CM DE COMP, 4 TIRAS NAS LATERAIS PARA AMARRAR - LAGROTTARODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALU MINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	1.178,30
49/2012	9005/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - GLOBOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	2.079,30
49/2012	9007/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	1.726,48
<p>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</p>						
148/2011	8977/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	153,50



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: 23/07/2012 15:39:39
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</p>						
148/2011	8978/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CONSELHO - F.M.D.C.A.	PR-G	56/2011	372,72
149/2012	8979/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYLEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESACHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ - TRISANTIFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATACOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDA - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49/2012	375,82
148/2011	8980/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, ADESIVO TRANSPARENTE - CX C/ 35 UN - NEVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAIS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	PR-G	56/2011	20,20
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA</p>						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5519/2011	8975/0	3132 - F.F.L. COMERCIO, INSTALAÇÃO, E MA	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS AR CONDICIONADO PARA USO DAS SECRETARIAS D E REGISTRO FRACASSADOS NO PREGÃO 033/2011 E PARA IMPLANTAÇÃO DA UPA - FUNSSOL	PR-G	49/2011	3.850,00
<p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA</p>						
4093/2012	9017/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA QUE FORAM REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO N O REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO PARAÍBA , NO DIA 12 DE JULHO DE 2012 - SAÍDA: 12/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
						----- 51.040,34 -----
						51.040,34

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, 19 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