



**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: 25/06/2012 11:41:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
59/2008	101417/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 275 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) UTILIZAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO	- MOTIVO: NÃO	PR-G	7/2008 -15.028,80
5199/2011	101418/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		IS-C	0/0 -3.110,00
5781/2011	101419/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		IS-C	0/2011 -560,00
4258/2011	101420/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		IS-C	0/2011 -570,00
4258/2011	101421/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		IS-C	0/2011 -600,00
4258/2011	101422/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		IS-C	0/0 -405,00
4448/2011	101423/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		IS-C	0/0 -230,00
4637/2011	101424/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		IS-C	0/0 -160,00
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - 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>						
3387/2012	7558/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PRANCHA CAMBARA 5X25 2,50 MTPRANCHA CAMBARA 5X20 2,50 MTSARRAFO CA MBARA 5CM METRO LINEARFRANCES C 5/16 X 3.1/2ARRUELA GALVANIZADA LISA C 5/16F RANCES C 5/16 X 3VERNIZ TINGIDO TFS SUVINIL GALAO IMBUIA 53388733AGUA RAZ - 5 LITROS - NATRIELLIACESSORIOS R 100,00 - PARA USO NA REFORMA DE TODOS OS BANCOS DAS PRAÇAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0 4.921,96
<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>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA</b>						
3398/2012	7557/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME			IS-C	0/0 7.985,00



**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: 25/06/2012 11:41:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
3393/2012	7553/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO SERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO E BUEIROS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.304,00
116/2011	7564/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BOMBA DE AGUABOMBA DE OLEO JOGO BRONZINA BIELA - 0,50MM JOGO DE BRONZINA MANCAL - 0,75MM JOGO DE BUCHA DE BIELA - TRAPEZOIDAL JOGO DE BUCHAS DO COMANDO - STD ACABADA JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO TUCHO DE VALVULA - JOGO VALVULA DE ALIVIO REGULADORA DE PRESSAO CANO DO BICO INJETOR SUPORTE TRASEIRO D MOTOR TAMPA DO DISTRIBUIDOR CORREIA DO ALTERNADOR JOGO DE CALÇO LATERAL - 025 PISTA DO RETENTOR TUBO DE SAIDA D AGUA FLEXIVEL DO OLEO ROLAMENTO PILOTOS SUPORTE DIANTEIRO ELEMENTO DO FILTRO DE AR CARÇA DO FILTRO D ARMANGUEIRA DA AGUA TAMPA DE INSPEÇÃO LAGANEL DE VEDAÇÃO DO MOTOR CORCORLAR DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	2.050,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
3393/2012	7554/0	3222 - RECUPERADORA DE CABEÇOTES JOTA GA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE APLAINAR FACE DO BLOCO SUPERIOR, CORREÇÃO DA ALTURA DOS PISTÕES, CORREÇÃO DO ASSENTO DAS CAMISAS, POLIMENTO DO COMANDO, RETIFICA DO VIRABREQUIM, TESTE DO MAGNAFLUX, EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO DA BUCHA DE COMANDO E DA BUCHA DE BIELA E BANHO QUÍMICO - P/ MANUT. DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRET. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	875,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
1895/2012	7550/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME		IS-C	0/0	-33,00



**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: 25/06/2012 11:41:20  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 5835 DE 03/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL NA FICHA						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
1895/2012	7551/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CARIMBO DE MADEIRA - 4,5 X 1,5 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5835)	IS-C	0/0	33,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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						
3373/2012	7552/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	QUADRO BRANCO PARA RECADO - 1,20 X 0,80 - SOUZA - PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	75,00
3404/2012	7559/0	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. A CRIAN	ORTESE SURO PODALICA FORRADA - TAM. P - PARA USO DA PACIENTE NATHALIA SOUZA SANTANA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	472,00
2274/2012	7572/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 5837 DE 03/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA).	IS-C	0/0	-160,00
2446/2012	7577/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6011 DE 11/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA)	IS-C	0/0	-10,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
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						
2274/2012	7576/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARIMBO "PESO"CARIMBO "HIPERDIA"CARIMBO "US VOTUPOCA"CARIMBO "DATA,PESO,ALT,PC"CARIMBO "SISVAN"CARIMBO "PLANEJAMENTO"CARIMBO "P RE CONSULTA"CARIMBO "FORNECIDO"CARIMBO "NAO FORNECIDO"CARIMBO DE ASSINATURA TIPO MADEIRA - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5837)	IS-C	0/0	160,00
2446/2012	7578/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CARIMBO DE MADEIRA - PARA USO DO SETOR DE PATRIMONIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6011).	IS-C	0/0	10,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7563/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PR-G	5/2012	-192,00



**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: 25/06/2012 11:41:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	7565/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7131 DE 06/06/2012 - MOTIVO: ESPECIFICAÇÃO DA UNIDADE ESTÁ INCORRETA ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7086 DE 06/06/2012 - MOTIVO: A QUANTIDADE DO ITEM 01 ESTÁ INCORRETA	PR-G	5/2012	-264,71
<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>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.30.01.1210 - FICHA</b>						
40/2012	7580/0	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MAN GA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS . - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES POR 12 MESES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2012	6.690,90
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA</b>						
3394/2012	7555/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	VELCRO DE 25 METROS - LOOK HOOK - PARA USO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO ANO LETIVO DE 2012, NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	784,00
3394/2012	7556/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	FELTRO COR DA PELE - SANTA FÉFELTRO AZUL - SANTA FÉFELTRO AMARELO - SANTA FÉFELTRO VERMELHO - SANTA FÉFELTRO VERDE - SANTA FÉFELTRO PRETO - SANTA FÉFELTRO MARROM - SANTA FÉ - PARA USO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO ANO LETIVO DE 2012, NAS UNIDADES DE E NSINO FUNDAMENTAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.225,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
3336/2012	7560/0	3366 - ELVIS RIBEIRO		IS-C	0/0	29,56



**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: 25/06/2012 11:41:20  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3338/2012	7561/0	3366 - ELVIS RIBEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU DE FRANÇA ACOLHIDO PELA CASA ABRIGO A CONSULTA MÉDICA NA AACD EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 11/04/2012 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
3337/2012	7562/0	3366 - ELVIS RIBEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU DE FRANÇA ACOLHIDO PELA CASA ABRIGO A CONSULTA MÉDICA NA AACD EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 17/04/2012 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
<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>02.34.00.08.241 - 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>						
3263/2012	7575/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTOMINI SALGADO ASSADOBOLO - DIVERSOS SABORES MINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O PERÍODO DE JUNHO E JULHO PARA O CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	IS-C	0/0	1.080,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
3262/2012	7574/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTOMINI SALGADO ASSADOBOLO - DIVERSOS SABORES MINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O PERÍODO DE JUNHO E JULHO PARA O CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL	IS-C	0/0	1.732,50
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
3255/2012	7568/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	112,50



**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: 25/06/2012 11:41:20  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3255/2012	7569/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VARETA PARA SOLDA METAL FINA - KAMETALVARETA PARA SOLDA LATÃO GROSSA - BELGO - PARA USO NO CURSO DE PAPIETAGEM DO CRAS - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3255/2012	7570/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA LATEX 3,5 L - COR BEGE - PARA USO NO CURSO DE PAPIETAGEM DO CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	122,35
3255/2012	7571/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	Aquisição de: MARTELO - PEQUENO 20 MM - PARA USO NO CURSO DE PAPIETAGEM DO CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	119,60
3261/2012	7573/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	Aquisição de: BETUME - 100ML PRETO ACRILEX - PARA USO NO CURSO DE PAPIETAGEM DO CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	39,50
			LANCHE TIPO MISTOMINI SALGADO ASSADOBOLO - DIVERSOS SABORESMINI PAO DE QUEIJO - ESTIMATIVA DE LANCHE PARA O PERIODO DE JUNHO E JULHO PARA O CRAS - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.465,00
<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>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2396 - Publicidade e Propaganda - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2396.3.3.90.39.01.1483 - FICHA</b>						
3415/2012	7579/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL NO JORNAL NOTICIAS DO VALE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE, 1/4 PAGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.200,00
3440/2012	7581/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL NO JORNAL FOLHA DO RIBEIRA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE, 1/4 DE PÁGINA COLORIDA EM DUAS EDIÇÕES - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	850,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA</b>						
3426/2011	7566/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP		PR-G	29/2011	7.536,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3426/2011	7567/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	QUEIJO MUSSARELA - VITALACLINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARBAÇON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTABISTECA SUÍNA - EXCELENCIAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTI NADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	29/2011	1.544,00
			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 A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			28.152,48
						28.152,48

**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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 21 de Junho 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