



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: 25/07/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
2945/2012	101757/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101757/0	IS-C	0/0	-10,33
3399/2012	101759/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101759/0	IS-C	0/0	-22,10
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						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
1546/2012	9102/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	12.270,00
1546/2012	9103/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	16.080,00
116/2011	9106/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORA E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	700,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
646/2012	9105/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA		PR-G	16/2012	49.250,00



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: 25/07/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
46/2012	9110/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2012	364,00
46/2012	9113/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	32/2012	18.200,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA						
49/2012	9109/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	PR-G	49/2012	224,40
46/2012	9115/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	32/2012	21.392,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
49/2012	9107/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PR-G	49/2012	760,05



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: 25/07/2012 17:39:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	9108/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA EXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMEN TÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	49/2012	685,80
46/2012	9111/0	46 - TURISMO GRILL LANÇONETE E CHURRA	FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENT ÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	32/2012	910,00
46/2012	9112/0	46 - TURISMO GRILL LANÇONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PR-G	32/2012	1.092,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4362/2011	9104/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	TELHA DE BARRO PORTUGUESA - BARROBELLOSARRAFO 5CM COM 3.00MT - NTETOSARRAFO 10CM COM 3.00MT - NTETOTABUA 20CM COM 3.00MT - NTETOAGUA RAZ - LITRO - NATRIELLITELHA 6MM - 2,44 X 110 - BRASILITABUA 30CM X 3.00MT - NTETOPARAFUSO PARA TELHA - WAGNERARAME RECOZIDO nº 18 - BELGOTINTA LATEX 18 LITROS - COR GELO - LATA - CORAL TINTA LATEX 18 LITROS - COR VERDE - LATA - CORALMASSA CORRIDA 3,6 LITROS - LATA - CORALFechadura de embutir com tambor compatível para chave pequen a - acompanhada de 02 chaves. - STAMTelha romana de barro - BARROBELLOCapelo 6mm para telha brazelite - BRASILITelha 6mm - 1,10 X 1,10 - BRASILITPorta 2,20 X 0,88m branca - ECOPORTASDobradiças com parafuso - ROCHAESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - CORAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRI COS E HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PR-G	38/2011	11.571,51
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - 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						
1880/2011	9101/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	17/2011	376,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LT A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
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 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43.01.1507 - FICHA						
4217/2012	9114/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE	ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) - REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	12.390,00
						----- 146.233,93 -----
						146.233,93

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, 24 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