



**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: 19/07/2013 11:27:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005 -</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007 -</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100064 - MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312579-85/09 - CONTRAPARTIDA</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100064.6009 - FICHA</b>						
84/2010	101120/1	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITAÇÃO DE ÁREA CENTRAL - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE RÉPASSE Nº 0312579/2009/MT/CAIXA - NF. 63 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	TOMADA DE PREÇOS	7/2010	639,54
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005 -</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056 -</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100064 - MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312579-85/09</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100064.6012 - FICHA</b>						
84/2010	100077/1	2481 - IPEC CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - MINIST. DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579 -85/2009/MT/CAIXA - C/C 006.00647098 -8 CEF - NF. 63 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	7/2010	13.529,00
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001.336 - FICHA</b>						
1029/2013	7254/1	3572 - GUSTAVO BIANCARELLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA 'QUALIFAR - SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30H E RETORNO 21:30H - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1844/2013 - C.I. Nº 220/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1030/2013	7257/1	2030 - ANDRE LUIS DE OLIVEIRA AL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



**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: 19/07/2013 11:27:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1028/2013	7260/1	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA S	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR-SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1845/2013- C.I. Nº 220/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300063 - PNQAF-(QUALIFAR-SUS) 624074-5</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300063.336 - FICHA</b>						
1029/2013	1844/1	3572 - GUSTAVO BIANCARELLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA 'QUALIFAR - SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-75,00
1030/2013	1845/1	2030 - ANDRE LUIS DE OLIVEIRA AL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR -SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-75,00
1028/2013	1960/1	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA S	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - LEVAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR-SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA/SP - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 - RETORNO AS 21:30 - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-75,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
959/2013	1612/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-78,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
959/2013	1613/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-50,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
959/2013	7248/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00



**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: 19/07/2013 11:27:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 1612/2013 - C.I. Nº 219/2013)			
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
959/2013	7251/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1613/2013- C.I. Nº 219/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA</b>						
34/2013	7245/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 65/2013- C.I. Nº 217/2013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,86
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>						
34/2013	65/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-15,86
<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>02.31.00.12.365 - 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>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000.530 - FICHA</b>						
2327/2013	4485/2	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI	OP REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ -ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - 4ª E 5ª PARCELA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.800,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000.531 - FICHA</b>						
3459/2013	6964/1	760 - ROSEMARY APARECIDA MIGUEL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17



**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: 19/07/2013 11:27:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3457/2013	6966/1	3220 - ALAN AKIRA MONMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS - TRIBUNAL DE CONTAS EM MIRACATU/SP - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 13:30- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS - TRIBUNAL DE CONTAS EM MIRACATU/SP - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 13:30- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
<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>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903900.01510000.625 - FICHA</b>						
2768/2013	5346/1	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO PELO PERIODO DE 12 MESES- SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,85
						----- 32.088,73 ----- 32.088,73

REGISTRO, 17 de Julho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
 CRC 1SP289382/O-1  
 CONTADORA