



**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: 04/03/2013 10:49:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
630/2013	1320/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 70000 CÓPIAS REFERENTE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO, POR 1 ANO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.450,00
729/2013	1323/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	ESTIMATIVA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.672,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
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						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
727/2013	1319/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	CANALETA COM PESTANA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA						
6331/2011	1321/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PREGÃO	61/2011	284,08

**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: 04/03/2013 10:49:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24.5x15 - RON BRASILGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 32 4MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>						
<p>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL  02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</p>						
590/2013	1313/0	3175 - MARCIO KOOJI YAMAMURA ME	IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - ESTIMATIVA DE 1000 METROS LINEARES PARA IMPRESSÃO 'PLOTAGEM DE PROJETOS' COLORIDA, IMPRESSÃO EM DWG PARA U SO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.800,00
<p>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  02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana  02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL  02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</p>						
611/2013	1314/0	909 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO	SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL 0- SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,00
<p>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  02.30.01.10.000 - Saúde  02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS  02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios  02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL  02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA</p>						
730/2013	1324/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00



**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: 04/03/2013 10:49:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 328 -8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
<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>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - 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>						
724/2013	1322/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA DO SETOR DE A REFERENCIAS POR 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	POIO AS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 5.500,00
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
726/2013	1317/0	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA EPP	Aquisição de: JALECO - HIDRO REPELENTES C/ ABERTURA TÉRMICA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 768,00
726/2013	1315/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	REPELENTESAVENTAL IMPERMEAVEL - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 511,00
726/2013	1316/0	2069 - PROTAJ COMERCIO EQUIPAMENTO DE	LUVA DE PROTEÇÃO DE LATEX NITRILICO - 06 P, 12 M, 02 GBTINA DE SEGURANÇA - PAR - 1 Nº34, 1 Nº35, 3 Nº36, 2 Nº38, 2 Nº39, 1 Nº41 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 100,00
726/2013	1318/0	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA EPP	Aquisição: VISEIRA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 186,00
						----- 30.306,08 ----- 30.306,08

REGISTRO, 15 de Fevereiro de 2013

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