



**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: 22/05/2013 09:50:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Maio 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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
2549/2013	4731/0	3676 - LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO FOTOGRAFIA, PREFEITURAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E MANDATOS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 19:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,71
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
1546/2012	4730/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	30/2012	3.497,40
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
2325/2013	4740/0	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	MANUTENÇÃO DE FORRO - 49,45M² - MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FICA INSTALADO O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.928,55
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
2535/2013	4738/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
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						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
1847/2013	4654/0	3628 - EDITORA N D J LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.000,00



**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: 22/05/2013 09:50:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIRETO MUNICIPAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2013 - CONTRATAÇÃO REF. A ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - L - CONTRATO 028/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS (ACERTO CONTÁBIL - C.I. Nº 367/2013)						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
1847/2013	4652/0	3628 - EDITORA N D J LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4095 DE 29/04/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 367/2013)		44/2013	-5.000,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 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 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - 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						
2533/2013	4706/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PR AZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289 - 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						
2537/2013	4707/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE T RANSITO E MOBILIDADE URBANA - ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
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 02.28.00.15.452 - 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 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
2491/2013	4676/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.985,00



**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: 22/05/2013 09:50:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
2487/2013	4702/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
2488/2013	4703/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2490/2013	4705/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA CARGA DE BATERIA E MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
31/2013	4726/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - DESENVOLVEDOR - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - TERMO DE ADESÃO GABINETE/PLANEJAMENTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME D ESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 13990-4 BB - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	20/2013	8.000,00
31/2013	4727/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - DESENVOLVEDOR - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - TERMO DE ADESÃO GABINETE/TRANSITO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 13990-4 BB - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	20/2013	4.000,00
2477/2013	4686/0	225 - MARIA CRISTINA CONSTANCIO	POLTRONA DIRETOR - PARA USO NA SALA DO SENHOR PREFEITO, POLTRONAS DIRETOR LOUNGE FIXA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.966,00
02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
2479/2013	4677/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	273,00



**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: 22/05/2013 09:50:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA</b>						
2487/2013	4701/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: BENDIXBUCHA MOTOR DE PARTIDASUPOORTE DE ESCOVABATERIA 150 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	454,30
2490/2013	4704/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PORTA ESCOVA DO ALTERNADORREGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,00
<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>02.30.01.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300052.314 - FICHA</b>						
31/2013	4736/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010 MT + MONITOR E2211HMICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR- DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2211H - PROP. Nº 11568.304000/1110 -01-CONTR. Nº 62/2012 - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFO RME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	20/2013	41.380,00
<b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300054.314 - FICHA</b>						
31/2013	4737/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PROP. Nº 45685.872000/1110-01-CONTR. Nº 62/2012 - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME D ESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	20/2013	15.360,00
<b>02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA</b>						
1065/2013	4709/0	3680 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		PREGÃO	16/2013	22.900,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1065/2013	4710/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ARMARIO TIPO VITRINE - COR BRANCA - IZAMED - CI 020MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO - CAUMAQ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/ C 27390-2 BB - CONTRATO 38/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	1.872,00
1065/2013	4714/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	BANCO MOCHO COM ENCOSTO - OFFICE MOBILE - MOCHO COD. AS -30 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 39/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	3.360,00
1065/2013	4718/0	3683 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ME	FOCO DE LUZ AUXILIAR - MEDPEJ - FC 3000 S/ ESPELHO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICO S E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 42/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	3.174,00
1065/2013	4721/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	MESA AUXILIAR - SANTA LUZIA - SL 0860 BLATERNA CLÍNICA - GLICOMEDAPARELHO GLICOSIMETRO - ROCHE - ACTIVE ACCU CHEK - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAM A QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 43/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	2.585,00
1065/2013	4725/0	3518 - VIBEL COMERCIAL LTDA	BIOMBO DUPLO - PRATAMED - MOD. DUPLO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAM A QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 44/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	9.989,00
1065/2013	4715/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	APARELHO DE OTOSCOPIO - MDESCADA DE DOIS DEGRAUS - HOSPNEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - HOSPTORNEIRA CLINICA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO PELO BRAÇO - SIGMA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 47/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	4.004,00
1065/2013	4722/0	1138 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATO	REFRIGERADOR - TIPO FRIGOBAR - CONSUL - CRC12ABANA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICO S E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 42/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	1.650,00
1065/2013	4716/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE - ALJULEV - ESC. 7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 45/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	2.240,00



**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: 22/05/2013 09:50:56  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1065/2013	4713/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	NOBREAK - 700VA - RAGTECH - MICRON 700VA SWI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICO S E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 42/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	1.035,00
1065/2013	4724/0	3686 - SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS	APARELHO DE DVD - TECTOY - DVT F250 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 41/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	8.460,00
1065/2013	4717/0	3682 - MHMB DALFRE - EPP	APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - LED32 0330 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICO S E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 46/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	6.335,00
31/2013	4729/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - KOMEKO - ABS 09FC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 42/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	20/2013	34.560,00
1065/2013	4708/0	2606 - C. EDUARDO CATALAN EPP	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010NT+MONITOR E2211HIMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REF. TA 02/2012 QUALIS UBS - PROC. 001.0212.000242/2012 - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 27390-2 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	354,54
1065/2013	4711/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA - CORTIARTE - CORTIÇA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 37/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	21.910,00
1065/2013	4712/0	2244 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	ARMARIO ALTO FECHADO - W3 - AL 402/24ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA - DUPLA FACE - W3 - EBD 04/22 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/ C 27390-2 BB - CONTRATO 39/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	5.811,00
1065/2013	4719/0	3683 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ME	MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SOROMÓVEIS - MS05 + SM02 C/ RODIZIOS + G03MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR - SOROMÓVEIS - MS05 + G03ARMARIO EM MDF - DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS - SOROMÓVEIS - AD 01 ESPECIALARMARIO SIMPLES - EM MELANINA - 02 PORTAS - SOROMÓVEIS - AD 01 ESPECIALMESA COM 02 GAVETAS - SOROMÓVEIS - MS 05 + G02 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E ESPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 40/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	4.203,46



**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: 22/05/2013 09:50:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1065/2013	4720/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - PANDIM EP6 BRESTANTE EM AÇO PARA ESTOQUE - PANDIM EP6 BRARQUIVO EM AÇO - 02 GAVETAS - PANDIM - AP OF 2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E E SPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 43/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	15.657,00
1065/2013	4723/0	1138 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATO	ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - FENIX PA 120LONGARINA DE 3 LUGARES - FRISOKAR - LG 03 ISOCADEIRA FIXA - ESTOFADA - MOBILAR - MOD. DRACOEstante BIN - JULES RIMET - BIN/54QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - FORTE ROCHA - MOD. QBM 1200X1500 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: MOBILIARIOS DE USO COMUM E E SPECIFICOS PARA AREA DA SAÚDE, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 44/2013 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	16/2013	410,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA</b>						
2501/2013	4678/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	LEITE NESTOGENO 2 - LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	392,40
2502/2013	4680/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	SONDA GASTRICA Nº 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <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>						
2508/2013	4688/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	CANO TUBO DE ESGOTO 100 MMCURVA DE ESGOTO 100MMTIJOLO - 8 FUROSCIMENTO - SACO 50 KGBARRA DE FERRO 5/16 - 12MTLUVA SIMPLES DE ESGOTO - 100MM - PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	513,58
2463/2013	4675/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	UNIDADE DE FUSORKIT DE UNIDADE DE IMAGEMENGRENAGEM TIPO AR - MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	790,00
2450/2013	4656/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	CADEADO 20MM - CADEADO PARA USO NOS SUPORTES DE PAPEL HIGIENICO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122,08
2453/2013	4653/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	865,00





**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: 22/05/2013 09:50:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2460/2013	4657/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	Aquisição de: PORCAREPARO PINÇA FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	196,00
0/2013	4659/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CORREIA DO ALTERNADORAquisição: KIT BUCAROLAMENTO 6303ROLAMENTO 6 305POLIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,95
2459/2013	4660/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,65
0/2013	4662/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	RELE FAROLLAMPADA H -4SOQUETE FAROLLANTERNA TETOLAMPADA BASE DE VIDROPORTA FUSIVEL LAMINA PQ - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,00
0/2013	4663/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO S10 PLACA DBA 9459 PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,60
2474/2013	4664/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7PALHETA DO LIMPADORAquisição de:FUSIVELPORTA FUSIVEL LAMINA PQLAM PADA H-4Aquisição de: SOQUETE - PARA LAMPADA H -4 - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,60
2473/2013	4666/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	RELE FAROLLAMPADA H -4SOQUETE FAROLLAMPADA BASE DE VIDROPORTA FUSIVEL - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	143,40
2462/2013	4668/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA LEDBASE DE VIDROLAMPADA 1141LAMPADA 1034LAMPADA BASE DE VI DROLAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,20
2461/2013	4670/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISALAMPADA H -7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114,90
2458/2013	4672/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	INTERRUPTOR DE REAquisição de: CONECTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	103,00
2455/2013	4674/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIOCOIFA HOMOCINETICA LADA CAMBIO COM R OLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO DBA 9479 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,10
2504/2013	4689/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SONDA LAMBDA - 4 FIOS TEM 7774 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
2509/2013	4692/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA H -1 - 12 55W OSRAMPOR TA FUSIVEL - LAMINA MAXFUSIVEL LAMINA - MAXI HIKARITERMINAL 3/8 - MARILIA IM 160 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,65
2510/2013	4694/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	POLIA DO ALTERNADOR - BOSCHROTOR DO ALTERNADOR - IMPORT/MODROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSK - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	293,00
2511/2013	4696/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	730,00
2512/2013	4697/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	477,50
2505/2013	4698/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROBIELETA DO ESTABILIZADORB ORRACHA DO ESTABILIZADORPIVO SUPERIORPASTILHA DE FREIODISCO DE FREIOROLAMENTO DIANTEIRORETENTOR DO CUBO DIANTEIROTERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREIT OBUCHA DA MOLAROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO SAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIROLUVA DO CARDAN DIANTEIRORETENTOR DO TRAMBULADORCRUZETA DO CARDANRETENTOR DO VIRABREQUIMRETENTOR DO COMANDO DO MOTORCORREIA DENTADAROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA DENTADASENSOR DE OLEOCABO DE FREIO DE MAOCOXIM DO ESCAPAMENTOTENSIONADOR DA CORREIAJUNTA DA TAMPA DE VALVULAACOPAMENTO DA COLUNA DE DIREÇAO MANGUEIRA DO RESPIROBATENTE DA BANDEJA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.119,00





**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: 22/05/2013 09:50:56  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2640/2013	4658/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TORNO DO ROLAMENTO E ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,00
2459/2013	4661/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
2474/2013	4665/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2473/2013	4667/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
2462/2013	4669/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
2461/2013	4671/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
2458/2013	4673/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2504/2013	4690/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2507/2013	4691/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FRANQUIA PARA CONserto DO VEICULO COM USO DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS - REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.290,60
2509/2013	4693/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2510/2013	4695/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
<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>						
461/2013	4728/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS - LOTE 04 - TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/SAÚDE - REF. REGISTRO DE PREÇOS, POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	7/2013	348,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA</b>						
2544/2013	4733/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS		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: 22/05/2013 09:50:56  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2545/2013	4734/0	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR REGINALDO LIBÓRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 12/05/2013 AS 14:00 E RETORNO 23:00 - SAÍDA: 13/05/2013 12:30 E RETORNO 23:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA</b>						
2484/2013	4682/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	TOMADA ENGATE DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,62
2485/2013	4685/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
2486/2013	4687/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CRUZETA DO CARDANROLAMENTO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA</b>						
2330/2013	4700/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇOES LTDA ME	SERVIÇO DE REPARO - NA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM FORNÉCIMENTO DE MATERIAL: REMOÇÃO, LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAD O, TROCA DE TELHA, NEUTROL NAS CANALETAS E EMOSSAMENTO DA CUMIEIRA - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.647,95
2481/2013	4679/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
2482/2013	4681/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
2484/2013	4683/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE TOMADA DO ENGATE DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
2483/2013	4699/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MOTOR DE VENTILADOR INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
2547/2013	4735/0	1461 - EDISON FERREIRA		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: 22/05/2013 09:50:56  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE IDA À CAJATI/SP PARA LEVAR EQUIPE DO CREAS PARA CAPACITAÇÃO NO DIA 14/05/2013 - SAÍDA: 14/05/2013 AS 18:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA</b>						
1430/2013	4651/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4651/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-54,36
2541/2013	4739/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
<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>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA</b>						
2406/2013	4684/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA USO DO CREAS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
<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>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA</b>						
2496/2013	4655/0	3672 - EXTERIOR EDITORA, CONSULTORIA E M	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO CURSO FOTOGRAFIO PARA PREFEITURAS, ORGÃOS PUBLICOS E MANDATOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 E M SÃO PAULO/SP - DAS 9H30 AS 17H, NO HOTEL IBIS CONGONHAS, PARA O FUNCIONARIO LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	380,00
<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>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA</b>						
2553/2013	4732/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - SAÍDA: 04/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES			----- 257.448,09 ----- 257.448,09

REGISTRO, 16 de Maio 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