



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: 24/04/2013 11:16:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
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						
2001/2013	3615/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/ SAÍDA: 22/03 AS 08:00 E RETORNO 23/03 AS 01:30 E 15/04 ÀS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - BARRA DO TURVO/ SAÍDA 25/03 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - SANTOS/ SAÍDA 26/03 AS 08:00 E RETORNO AS 01:00 - 11/04 AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SOROCABA/ SAÍDA 12/04 AS 08:00 E RETORNO AS 00:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
1998/2013	3621/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP SAÍDA 15/04/2013 AS 18:30 E RETORNO 16/04/2013 AS 01:30 - SAÍDA: 17/04/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 18:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
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						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000.144 - FICHA						
1826/2013	3625/0	3634 - MARLENE DE FATIMA SANTOS FERNANDES	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REF IPTU 2009 - CONF DEFERIDO PELA STTCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,72
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						
02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000.177 - FICHA						
1973/2013	3622/0	800 - JOSE BOJCZUK		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.170,00



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: 24/04/2013 11:16:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	- SEC. MUN. DE		
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 02.27.00.15.122.0061.2289.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.27.00.15.122.0061.2289.33909300.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2289.33909300.01450000.191 - FICHA						
1157/2013	3623/0	3633 - ANDRESSA VEIGA SILVA	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF APLICAÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PELA SECRETARIA DE TRANSITO - C/C 202-1 SANTANDER	- CONF DEFERIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	53,20
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 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA						
2003/2013	3614/0	530 - EDINILSON DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) A SER USADA NA OPE RAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 22 E 26/03/2013 - 01, 02, 05 E 09/04/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	187,02
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
1947/2013	3600/0	2905 - EDUARDO LINO DA SILVA PEÇAS ME	Aquisição:BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA DBA 2093 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	14,00
1948/2013	3601/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DENTADATENSOR CORREIAJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOMORCEGO DA SUSPENSAOCOXIM DE CAMBIOKIT DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAPALHETA DO LIMPADOR - JOGO - DE PARABRISAAquisição de: VOLANTETAMPA DA VALVULASILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA CPV 1948 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.139,50
1949/2013	3602/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.236,20



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: 24/04/2013 11:16:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AMORTECEDOR DIANTEIROPROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DIANTEIRAAMORTECEDOR TRASEIROPROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIRO - ORIGINALPASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - JOGOLONA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA CPV 1948 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1957/2013	3605/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
1956/2013	3603/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ROLAMENTO DO ALTERNADORCORREIA DO ALTERNADORCHICOTE ELETRICO ALTERNADORAquisição de:FUSIVELCONNECTOR ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	285,00
1957/2013	3606/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	MANGUEIRA DO RADIADORBRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,00
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA						
1929/2013	3609/0	3632 - ZENIKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE SERVIÇO DE TROCA ELEMENTO FILTRANTE AR RESPIRÁVEL, TROÇA FILTRO DE OLEO, ALINHAMENTO REGULAGEM MANUTENÇÃO IN LOCO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGIS TRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.324,32
1956/2013	3604/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES ELETRICOS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
1957/2013	3607/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA E ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
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						
215/2013	3624/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA		PREGÃO	2/2013	35.000,00



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: 24/04/2013 11:16:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
1946/2013	3598/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.360,00
1947/2013	3599/0	2905 - EDUARDO LINO DA SILVA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DO PINO E BUCHA DA LANÇA TRASEIRA E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580H - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	217,00
<p>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</p>						
1924/2013	3608/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	MONTAGEM DE PNEUCONCERTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE C AMBAGEM - LD/LESERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA DBA 2093 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	936,00
<p>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 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA</p>						
1946/2013	3596/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - 50X30CM - PLACAS COM DIZERES 'PROIBIDO JOGAR LIXO' - PARA SER FIXADO EM LOCAIS ONDE NÃO PODE JOGAR LIXO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,00
1946/2013	3597/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FLUIDO DE FREIO - FRASCO DE 500MLAquisição de: GRAXA - AZUL 1/2 KG - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	565,00
<p>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</p>						



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: 24/04/2013 11:16:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	3627/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - IRIMED - PARA USO DE TODA A REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO DO MUNICÍPIO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	1.890,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA						
155/2012	3626/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - IRIMED - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO DO MUNICÍPIO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	1.890,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
1995/2013	3618/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DOS PSFS, UBS, SECR. DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.000,00
02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007.344 - FICHA						
1892/2013	3639/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - FUDNO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
2023/2013	3642/0	3126 - ASSOCIAÇÃO DOS ROTARIANOS DE REGIST	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - SALÃO DE CIMA E BAIXO REUNIÃO (INCLUSO MESAS, CADEIRAS, FREEZER, COZINHA E AR CONDICIONADO - DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2013 - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.650,00
1991/2013	3640/0	3626 - ELVIS LANDI DA SILVA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.800,00



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: 24/04/2013 11:16:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1994/2013	3619/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LOCAÇÃO DE MANEQUIM DE VENTILAÇÃO, RCP E DEA - TOTAL DE 4 MANEQUINS SUPORTE BÁSICO DE VIDA ADULTO, 1 MANEQUIM INFANTIL E 2 DEAS - PERÍODO DE 3 DIAS - PARA USO NO TREINAMENTO DE REANIMAÇÃO CARDIO PULMONAR - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
49/2012	3628/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	182,40
49/2012	3629/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	314,16
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001.396 - FICHA						
6407/2011	3633/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 154. MOTIVO: CORREÇÃO DA DR. (ACERTO CONTABIL)		29/2011	-27.559,80
6408/2012	3637/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 181. MOTIVO: CORREÇÃO DA DR. (ACERTO CONTABIL)		30/2011	-5.430,00
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA						
6407/2011	3634/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624026-5 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 154)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	27.559,80
6408/2012	3638/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO (LOTE 07, QUADRA 08), PARA USO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 02/2012 - C/C 624026 -5 CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 181)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	5.430,00
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
1996/2013	3617/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	950,00



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: 24/04/2013 11:16:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
1997/2013	3616/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
1993/2013	3620/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA						
2085/2013	3641/0	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLEHOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLOHOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - HOSPEDAGEM PARA OS ARTISTAS DURANTE O 'IV - ABRIL PRA CENA' - FESTIVAL DE TEATRO DE REGISTRO - DO DIA 23 A 29 DE ABRIL - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.717,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA						
2008/2013	3610/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		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: 24/04/2013 11:16:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2007/2013	3611/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) A SER USADA NA OPE RAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 07, 09, 11, 12, 13, 22 E 26/03/2013 - 01, 02, 03, 05, 08 E 09/04/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2006/2013	3612/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CAJATI/SP - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA LINAF - SAÍDA: 13/04/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2005/2013	3613/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	LANCHE - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI MASC/FEM. PARA PARTI CIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2013 - SAÍDA: 14/04/2013 AS 12:00 E RETORNO AS 20:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,33
						----- 92.641,03 ----- 92.641,03

REGISTRO, 19 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
1SP289382/O-1
CONTADORA