



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: 22/05/2012 08:43:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Maio de 2012

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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2413/2012	5990/0	3305 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE PSICODRAMA	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PSICODRAMA NO PARANA CAMINHOS PARA O ENCONTRO, PARA A FUNCIONARIA PAMELA ARIADNA BOTELH O IRENO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2012 EM CURITIBA/PR - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	200,00
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						
121/2012	5991/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	515,00
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						
1987/2012	5993/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 - PRA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	515,00
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						



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: 22/05/2012 08:43:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2417/2012	5989/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBAPASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.430,40
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
2415/2012	5988/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	LUVA SINCRONIZADORA DA 3ª E 4ª MARCHASINCRONIZADOROLAMENTO DO PINHAOROLAMENTO ROLETE DO PINHAOROLAMENTO PILOTOROLAMENTO DE ROLET E DA 4ª MARCHAENGRENAGEM DA RÉ - ORIGINALGARFO - RÉENGRENAGEM DA 1ª MARCHAGARFO DA 1ª MARCHAGARFO DA 3ª MARCHAROLAMENTO DA AGULHARETEM DA 1ª MARCHATA MPA TRAMBULADOR - ORIGINALGARFO TRAMBULADORJOGO DE JUNTARETENTOR DO EIXO PILOTORETENTOR DA TAMPA LATERALROLAMENTO DA TAMPAENGRENAGEM 3ª - MARCHALUVA SINCRONIZADORA DA 1ª E 2ª MARCHAENGRENAGEM DA 2ª MARCHAENGRENAGEM 4ª MARCHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	2.759,50
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1467/2012	5994/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	Aquisição de: PLACA MAE - PLACA MÃE GIGABYTE H61M -DS2 1155, PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.1 1155 E MEMORIA KINGSTON DDR3 - 2GB - PARA USO DO CID S - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	651,85
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 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01.1513 - FICHA						
1187/2012	5992/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ		IS-C	0/0	320,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA						
2510/2012	5986/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP OFFICEJET DESKTOP 4500 - PARA USO DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	253,88
2511/2012	5987/0	3274 - EVERTON SOUSA BARRIOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR AS EQUIPES DE TENIS DE MESA E DAMAR PARA DISPUTAR OS JOGOS ABERTOS - SAÍDA: 28/04/2012 AS 09:00 E RETORNO 29/04/2012 AS 16:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
						7.675,19
						7.675,19

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 09 de Maio 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



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: 22/05/2012 08:43:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------