



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: 25/04/2012 17:19:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Abril de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.05.00.04.123 - Administração Financeira | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.110 - FICHA | | | | | | |
| 1222/2012 | 5146/0 | 416 - RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3616 DE 06/03/2012 - MOTIVO: CURSO CANCELADO POR FALTA DE CÔRUM.- | IS-C | 0/0 | -59,12 |
| 1223/2012 | 5151/0 | 3218 - GEHELITON SOUZA MARTINS | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3615 DE 06/03/2012 - MOTIVO: CURSO CANCELADO POR FALTA DE CÔRUM.- | IS-C | 0/0 | -59,12 |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA | | | | | | |
| 1220/2012 | 5144/0 | 3041 - INSTITUTO ÁLVARES CABRAL CURSOS | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3617 DE 06/03/2012 - MOTIVO: CURSO CANCELADO POR FALTA DE CÔRUM.- | IS-C | 0/0 | -1.070,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA | | | | | | |
| 2031/2012 | 5126/0 | 3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI | SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/2012 | 86,16 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA | | | | | | |
| 2033/2012 | 5125/0 | 190 - LOJAS CEM S/A | | IS-C | 0/2012 | 344,00 |



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: 25/04/2012 17:19:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA | | | | | | |
| 2126/2012 | 5121/0 | 1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - KODAK - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 500,00 |
| 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA | | | | | | |
| 1448/2012 | 5134/0 | 1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS, ESCADARIA S E OUTROS MOBILIÁRIOS PÚBLICOS. - CONTRATO 042/2012 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS, ESCADARIAS E OUTR OS MOBILIÁRIOS PÚBLICOS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CO-O | 8/2012 | 147.682,55 |
| 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 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA | | | | | | |
| 2068/2012 | 5128/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | IS-C | 0/2012 | 2.496,00 |



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: 25/04/2012 17:19:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 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 | | | ISOSSOUSE SOYA - FRASCO/1L - PARA USO DO PACIENTE LUIS FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 2050/2012 | 5147/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 1.200,00 |
| 2049/2012 | 5148/0 | 503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME | Aquisição:FLEXIVEL - INOX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 280,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA | | | | | | |
| 2047/2012 | 5130/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - SERVIÇO DE TROCA DE KIT DA COPIADORA SHARP AR 5015 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 390,00 |
| 1755/2012 | 5141/0 | 332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PARA UM PERÍODO DE 0 9 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 1.480,70 |
| 2046/2012 | 5143/0 | 1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME | MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFONICO - MUDANÇA DOS RAMAIS 23, 24 E 40 COM INSTALAÇÃO DE 3 EXTENSÕES RESPECTIVAMENTE; MUDANÇA DE CATEGORIA DOS RAMAIS 27 E 35 E RESTABELECIMENTO DO SISTEMA TELEFÔNICO (PABX) - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 750,00 |
| 2052/2012 | 5149/0 | 1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME | CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - PARA USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 3.060,00 |
| 2051/2012 | 5150/0 | 2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME | REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 3,20 M² DE VIDRO INCOLOR 3MM - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 320,00 |
| 4961/2011 | 5156/0 | 2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA | COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 612 DE 01/01/2012 - MOTIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DA MÃO DE OBRA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 20,00 |
| 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA | | | | | | |
| 2121/2012 | 5138/0 | 3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME | | IS-C | 0/2012 | 921,86 |



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: 25/04/2012 17:19:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|--------|
| 1831/2012 | 5139/0 | 108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA | Aquisição de: ESTANTE - FECHADA C/ 6 PRATELEIRAS P/ A RECEPÇÃO - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 51,90 |
| 1831/2012 | 5140/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | CRONOMETRO - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 26,00 |
| | | | QUADRO BRANCO - 0,90 X 0,60 - CORTIARTE - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | |
| 02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA | | | | | | |
| 2069/2012 | 5129/0 | 142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP | CARBOXIMETILCELULOSE SODICA + AMINOMEIL PROPANOL + ACIDO BORICO + GUAR HIDROXIPROPIOL+ POLIQUARTENIUM - COLIRIODIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 0,4MG/ML - FLACONETE BUDESONIDA 0,25MG/ML - AMPOLA - PARA ATENDER PACIENTE DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/2012 | 185,80 |
| 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 | | | | | | |
| 1789/2012 | 5135/0 | 3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME | LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCES, 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 DE PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - DEL VALLE - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | IS-C | 0/0 | 656,00 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA | | | | | | |
| 2076/2012 | 5132/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | | IS-C | 0/2012 | 70,00 |



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: 25/04/2012 17:19:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 2076/2012 | 5131/0 | 287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME | PINO CENTRAL FABRAÇOROLAMENTO DIANTEIRO - KITRETENTOR RODA DIANTEIRABARRA DE DIREÇÃO - LADO ESQUERDOPASTILHA - JOGOJUNTA DESLIZANTECOXIM DO MOTORCABO DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMETROLUVA 1ª E 2ª MARCHAENGRENAGEM DA REGAR FO - RÉJUNTA DE CAMBIO - JOGOROLAMENTO DA TAMPA DO CAMBIORETENTOR DA TAMPA LATERALAquisição de: BORBOLETAFLÉXIVEL DA EMBREAGEMCOXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 48,60 |
| 2079/2012 | 5136/0 | 207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA | POLIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 3.833,60 |
| 2035/2012 | 5153/0 | 86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | JOGO - BANCO IMOBILIARIOJOGO DE VIAGEM PELA HISTORIA - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD 2012 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 10,00 |
| | | | BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 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 02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA | | | | | | |
| 1547/2012 | 5154/0 | 437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U | Reforço do Empenho nº 4445/0 - MOTIVO: AUMENTO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS | IS-C | 0/0 | 51,00 |
| 1547/2012 | 5158/0 | 326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4444 DE 05/04/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO | IS-C | 0/0 | -200,00 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - 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 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA | | | | | | |
| 2042/2012 | 5123/0 | 437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U | APARELHO DE TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA - INTELBRAS - PARA USO DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/2012 | 59,90 |
| 1077/2012 | 5142/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | | IS-C | 0/2012 | 78,30 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------------------|---|------------|-----------|------------------------------|
| | | | CABO PP X 35MM - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. 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 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA | | | | | | |
| 2044/2012 | 5145/0 | 908 - SONIA BRAZ ZANELLA - ME | TRANSISTOR MRF 373TRANSISTOR BLW 98Aquisição de: LNBAquisição: CAB O - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TRANSMISSÃO DA TV NA TORRE DA CIDAD E - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/2012 | 1.195,00 |
| | | | | | | ----- 178.212,33 ----- |
| | | | | | | 178.212,33 |

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 23 de Abril 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