



**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
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.110 - FICHA</b>						
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
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
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
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
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
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.4.4.90.52.01.815 - FICHA</b>						
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
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - KODAK - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
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 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA						
2126/2012	5121/0	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA	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
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>			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
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
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
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>						
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			
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
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
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>						
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
<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>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA</b>						
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: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2080/2012	5137/0	1007 - EDSON TOME PRIANTE - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE POLIA E CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	325,00
2035/2012	5152/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE CONVERSAO DE VHS PARA DVD - SENDO FEITA A CONVERSÃO DE CADA FITA VHS PARA CADA DVD - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	43,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2078/2012	5133/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA - 7,00 X 0,70 - COM OS DIZERES: ESTÁ ABERTA INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PROCURE A ESCOLA MUNICIPAL DO SEU BAIRRO - PARA USO DA DIVULGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.600,00
2214/2012	5155/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - CONTENDO 4 CAIXAS DE SOM COM TRIPÉ, 2 MICROFONES (SENDO 1 SEM FIO), 1 TOCADOR DE CD OU NOTEBOOK, MESA E AMPLIFICADO RES COMPATÍVEIS- SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL NO DIA 24/04/2012 ÀS 17:30H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	2.300,00
2214/2012	5157/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5155 DE 23/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/2012	-2.300,00
2214/2012	5159/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - CONTENDO 4 CAIXAS DE SOM COM TRIPÉ, 2 MICROFONES (SENDO 1 SEM FIO), 1 TOCADOR DE CD OU NOTEBOOK, MESA E AMPLIFICADO RES COMPATÍVEIS - SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL NO DIA 24/04/2012 ÀS 17:30H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.300,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
2034/2012	5122/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STREET PLACA DBA 2090 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	510,00
2037/2012	5124/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 08CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 10CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 12CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 14CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 16CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	7.543,30
2036/2012	5127/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/2012	1.481,90



**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 - KITRETEOTOR 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			
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	48,60
2079/2012	5136/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	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	3.833,60
2035/2012	5153/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	10,00
<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>02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA</b>						
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
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA</b>						
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			
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA</b>						
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