



**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: 16/10/2012 14:20:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Outubro de 2012

| N.Processo   | Empenho  | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|--|----------|---|---|------------|-----------|------------|
| <b>00.00.00.04 - Administração</b><br><b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b><br><b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b><br><b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b><br><b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b><br><b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b><br><b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>  |          |   |   |            |           |            |
| 0/0  | 102723/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 01 A 10/10/2012.   | IS-C       | 0/0       | 489.297,49 |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b><br><b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b><br><b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b><br><b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b><br><b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b><br><b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b> |          |   |   |            |           |            |
| 90/2011  | 12453/0  | 282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO   | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6732 DE 29/05/2012 - MOTIVO: PRAZO DA VALIDADE DO PREGÃO 29/2011 ENCERRADO - ITEM PERECÍVEL (CARNE DE AVE TIPO FRANGO) NÃO SENDO POSSÍVEL SOLICITAR A QUANTIDADE EMPENHADA DE UMA ÚNICA VEZ | PR-G       | 29/2011   | -1.169,00  |
| <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>02.30.00.10.000 - Saúde</b><br><b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>                                    |          |   |   |            |           |            |
| 5702/2012  | 12436/0  | 58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT | CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA MEDINDO 4X4CM COM LOGOTIPO DO SISVAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 360,00     |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA</b>   |          |   |   |            |           |            |
| 5734/2012  | 12435/0  | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ   |   | IS-C       | 0/0       | 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: 16/10/2012 14:20:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
|   |         |  | FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 25 FOLHAS, CD/DVD - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE   |            |           |          |
| <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b><br><b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b><br><b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b><br><b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b><br><b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA</b> |         |  |  |            |           |          |
| 148/2012  | 12438/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME      | Reforço do Empenho nº 9559/0 - REF. AO ITEM Nº 1 E AO ITEM Nº 2 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA  | PR-G       | 0/0       | 10,20    |
| <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>   |         |  |  |            |           |          |
| 148/2012  | 12439/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME      | Reforço do Empenho nº 9552/0 - REF. AO ITEM Nº 4 E AO ITEM Nº 11 - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIO   | PR-G       | 0/0       | 17,10    |
| 46/2012   | 12442/0 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA | MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES   | PR-G       | 32/2012   | 114,60   |
| 148/2011  | 12445/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME      | Reforço do Empenho nº 9553/0 - REFERENTE AO ITEM 1 (LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - R\$ 7,00) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA   | PR-G       | 0/0       | 7,00     |
| 148/2011  | 12446/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME      | Reforço do Empenho nº 9552/0 - REFERENTE AO ITEM 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO 750 ML - BUFALO R\$ 1,80) E ITEM Nº 11 (DESINFETANTE FRAGANCIA EUCALIPTO FRASCO COM 2 LITROS BUFALO R\$ 5,10) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | PR-G       | 0/0       | 6,90     |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA</b>   |         |  |  |            |           |          |
| 101/2011  | 12452/0 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER |  | PR-G       | 35/2011   | 4.520,00 |



**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: 16/10/2012 14:20:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
|   |         |  | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA  |            |           |          |
| <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b><br><b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b><br><b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b><br><b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA</b> |         |  |  |            |           |          |
| 148/2011  | 12447/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME      | Reforço do Empenho nº 9605/0 - REFERENTE AO ITEM 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO 750 ML - BUFALO R\$ 3,60) E ITEM Nº 11 (DESINFETANTE FRAGANCIA EUCALIPTO FRASCO COM 2 LITROS - BUFALO R\$ 10,20) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA  | PR-G       | 0 / 0     | 13,80    |
| <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01.1413 - FICHA</b>  |         |  |  |            |           |          |
| 101/2011  | 12450/0 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL  | PR-G       | 35 / 2011 | 2.260,00 |
| <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>  |         |  |  |            |           |          |
| 49/2012   | 12433/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA               | Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOÇE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAPOLPA DE TOMATE - QUEROCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATOCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote | PR-G       | 49 / 2012 | 4.850,76 |

200gr - LARPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E S. FRANCISCO (CENTRAL) - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.

02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal  
 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA

|          |         |  |  |      |         |          |
|----------|---------|--|--|------|---------|----------|
| 101/2011 | 12451/0 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20487-0 BB | PR-G | 35/2011 | 2.260,00 |
|----------|---------|--|--|------|---------|----------|

02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS  
 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal  
 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA

|           |         |                                   |  |      |         |        |
|-----------|---------|-----------------------------------|--|------|---------|--------|
| 6331/2011 | 12434/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - RSTPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RST - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | PR-G | 61/2011 | 904,35 |
|-----------|---------|-----------------------------------|--|------|---------|--------|

|           |         |   |  |      |         |        |
|-----------|---------|---|--|------|---------|--------|
| 6331/2011 | 12440/0 | 3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S. | PR-G | 61/2011 | 380,00 |
|-----------|---------|---|--|------|---------|--------|

02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS  
 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal  
 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05.1442 - FICHA

|           |         |                               |  |      |     |       |
|-----------|---------|-------------------------------|--|------|-----|-------|
| 5659/2012 | 12443/0 | 108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA |  | IS-C | 0/0 | 74,80 |
|-----------|---------|-------------------------------|--|------|-----|-------|



**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: 16/10/2012 14:20:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 5659/2012   | 12444/0 | 340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME | Aquisição de: TENIS Nº 43 - FUTSAL, RANDALLUNIFORME DE CAPOEIRA - TAMANHO M OU 16 - PARA OS ABRIGADOS NA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL<br>CONJUNTO DE AGASALHO - COM ZIPER FRONTAL TAMANHO 12 - PARA OS ABRIGADOS NA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | IS-C       | 0/0       | 249,60   |
| <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b><br><b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b><br><b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br><b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01.1458 - FICHA</b> |         |  |   |            |           |          |
| 101/2011  | 12448/0 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                  | PR-G       | 35/2011   | 2.260,00 |
| <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |          |
| 148/2012  | 12437/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME      | Reforço do Empenho nº 9594/0 - REF. AO ITEM Nº 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - FRASCO 750ML - BUFALO - R\$ 3,60) E ITEM Nº 11 (DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 2L - BUFALO R\$ 10,20) - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - SEC. MUN. DE ASSIST.            | PR-G       | 0/0       | 13,80    |
| <b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b><br><b>02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |          |
| 101/2011  | 12449/0 | 2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER | MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - TERMO DE ADESÃO EDUC/BES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO POR 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                  | PR-G       | 35/2011   | 4.520,00 |
| <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b><br><b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b><br><b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b><br><b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b><br><b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |          |
| 117/2012  | 12441/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA               |   | PR-G       | 60/2012   | 87,78    |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|------------|
|            |         |            | GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - FUNSSOL |            |           | 512.024,18 |
|            |         |            |   |            |           | 512.024,18 |

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

REGISTRO, 11 de Outubro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR