



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
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
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
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
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
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						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - 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						
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
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						
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			
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
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
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
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
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA						
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			
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
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
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0071.2369.4.4.90.52.01.1413 - FICHA						
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
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
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 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
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01.1458 - FICHA						
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
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
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
02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.4.4.90.52.01.1462 - FICHA						
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
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 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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