



**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: 17/09/2012 11:03:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro de 2012

| N.Processo   | Empenho  | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor      |
|--|----------|--|---|------------|-----------|------------|
| <b>00.00.00.04 - Administração</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>  |          |  |   |            |           |            |
| <b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>                                  |          |  |   |            |           |            |
| <b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>                       |          |  |   |            |           |            |
| <b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>  |          |  |   |            |           |            |
| <b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>   |          |  |   |            |           |            |
| 0/0  | 102402/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE          | REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 01 A 10/09/2012.   | IS-C       | 0/0       | 250.063,30 |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>                                       |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>                              |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais</b>                                  |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                                  |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA</b>   |          |  |   |            |           |            |
| 5193/2012  | 11251/0  | 2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO     | PERNOITE PARA VIAGEM - SAÍDA: 13/09/2012 AS 20:00 E RETORNO 14/09/2012 AS 11:00 - VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO/SP - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C       | 0/0       | 100,00     |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.23.00.04.000 - Administração</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>               |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>  |          |  |   |            |           |            |
| 5141/2012  | 11258/0  | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 8.000,00   |
| <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>                                 |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>                                 |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>   |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                                 |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>  |          |  |   |            |           |            |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01.936 - FICHA</b>  |          |  |   |            |           |            |
| 5191/2012  | 11250/0  | 308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA      |   | IS-C       | 0/0       | 59,12      |



**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: 17/09/2012 11:03:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 5190/2012   | 11252/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO              | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONVÊNIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS/SP - SAÍDA: 13/09 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS  | IS-C       | 0/0       | 59,12    |
| 5189/2012   | 11253/0 | 2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA             | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA LAIS RENATA XAVIER PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AO CHAMAMENTO DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E M SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/09/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | IS-C       | 0/0       | 507,76   |
| 5188/2012   | 11254/0 | 3357 - ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA         | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE PARA VIAGEM - PARTICIPAR DE 1º SIMULADO NACIONAL DE SOTERRAMENTO EM UBATUBA/SP - SAÍDA: 21/09/2012 AS 10:00 E RETORNO 23/09/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS   | IS-C       | 0/0       | 507,76   |
| 5185/2012   | 11255/0 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER         | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE PARA VIAGEM - PARTICIPAR DE 1º SIMULADO NACIONAL DE SOTERRAMENTO EM UBATUBA/SP - SAÍDA: 21/09/2012 AS 10:00 E RETORNO 23/09/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS   | IS-C       | 0/0       | 507,76   |
| 5186/2012   | 11257/0 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER         | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AO CHAMAMENTO DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 10/09/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS  | IS-C       | 0/0       | 59,12    |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |          |
| 4903/2012   | 11231/0 | 3459 - HMS PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESTUDO HIDROLOGICO E HIDRÁULICO - PARA ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NAS TRAVESSIAS DOS CÔRREGOS NA VILA SÃO FRANCISCO, VINÍCIUS DE MORAES, MASSA HATORI E VIELA DA RUA RUI PRADO DE MENDONÇA FILHO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS   | IS-C       | 0/0       | 4.800,00 |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b>                           |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA</b>                                   |         |   |  |            |           |          |
| 5187/2012   | 11256/0 | 2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA             | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARTICIPAR DE 1º SIMULADO NACIONAL DE SOTERRAMENTO EM UBATUBA/SP - SAÍDA: 21/09/2012 AS 10:00 E RETORNO 23/09/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS   | IS-C       | 0/0       | 400,00   |
| <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>                        |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>                        |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>  |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>                 |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>   |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |  |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>                                  |         |   |  |            |           |          |
| 4837/2012   | 11259/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME          |  | IS-C       | 0/0       | -150,00  |



**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: 17/09/2012 11:03:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                           | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade               | Licitação | Valor    |
|--|---------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------|----------|
| 4841/2012  | 11260/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME     | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10621 DE 28/08/2012<br>EMPENHADO INCORRETAMENTE<br>ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10629 DE 28/08/2012<br>EMPENHADO INCORRETAMENTE   | - MOTIVO: CREDOR<br>IS-C | 0/0       | -150,00  |
| <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>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b> |         |                                      |  |                          |           |          |
| 6331/2011  | 11223/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME    | EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRAPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRs, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALPAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G                     | 61/2011   | 4.086,64 |
| 6331/2011  | 11224/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME    | PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | PR-G                     | 61/2011   | 358,80   |
| 6331/2011  | 11225/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME    | PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARIPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARAPASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - ACPPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE                                      | PR-G                     | 61/2011   | 4.822,35 |
| 6331/2011  | 11236/0 | 2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.  | CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLI PS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - DACPRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMET - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | PR-G                     | 61/2011   | 515,54   |
| 6331/2011  | 11237/0 | 3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP |  | PR-G                     | 61/2011   | 1.663,00 |



**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: 17/09/2012 11:03:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                    | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|------------|---------|-------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 6331/2011  | 11238/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CISPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE  |            |           |          |
| 6331/2011  | 11239/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXBOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - PROPELCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAAPONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO S ERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - LYKECAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15 - RON BRASILAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO E LEOPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G       | 61/2011   | 1.145,28 |
| 6331/2011  | 11240/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23 /10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 3 60MM - CX COM 250 UNIDADES -SCRITY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 61/2011   | 2.387,36 |
| 6331/2011  | 11242/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - FRAMAPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - RON BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 61/2011   | 561,34   |
| 6331/2011  | 11245/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. | PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 61/2011   | 1.408,18 |
| 6331/2011  | 11245/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA. |   | PR-G       | 61/2011   | 636,48   |



| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|-----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 6331/2011   | 11246/0 | 3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.     | PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE  | PR-G       | 61/2011   | 1.103,14 |
| 6331/2011   | 11248/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | PR-G       | 61/2011   | 2.035,08 |
| 6331/2011   | 11249/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORBLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMBOIBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 5 6G/M² - JANDIAIACALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G       | 61/2011   | 186,90   |
| <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.31.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</b> |         |                                   |   |            |           |          |
| 5211/2012   | 11263/0 | 2078 - CARLTON PLAZA LTDA         | HOSPEDAGEM (QUARTO DUPLO)HOSPEDAGEM (QUARTO TRIPLO) - MOTIVO: HOSPEDAR OS FUNCIONÁRIOS CLAUDENIR GULLI, ANDERSON MARCOS DOS SANTOS, NILZA MIRANDA DE OLIVEIRA BIANCOLLI, THAIS QUIROGA ROLIM E MOTORISTA - REF. EVENTO 53º ENAF - POÇOS DE CALDAS/MG - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 2.320,00 |
| <b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b><br><b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA</b>   |         |                                   |   |            |           |          |
| 23/2012   | 11226/0 | 2809 - GN ALIMENTOS               |   | PR-G       | 15/2012   | 5.179,20 |



**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: 17/09/2012 11:03:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

| N.Processo  | Empenho  | Fornecedor                          | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|----------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 23/2012   | 11227/0  | 2809 - GN ALIMENTOS                 | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | PR-G       | 15/2012   | 13.130,20 |
| 23/2012   | 11228/0  | 2809 - GN ALIMENTOS                 | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO              | PR-G       | 15/2012   | 32.400,00 |
| 23/2012   | 11229/0  | 2809 - GN ALIMENTOS                 | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO              | PR-G       | 15/2012   | 32.400,00 |
| 23/2012   | 11230/0  | 2809 - GN ALIMENTOS                 | CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO   | PR-G       | 15/2012   | 20.000,00 |
| <b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>  |          |                                     |  |            |           |           |
| 4017/2012   | 102399/0 | 3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102399/0  | IS-C       | 0/0       | -127,45   |
| <b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b><br><b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>  |          |                                     |  |            |           |           |
| 4014/2012   | 102401/0 | 3248 - ELZA MASSAKO KURODA          | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102401/0  | IS-C       | 0/0       | -0,78     |
| <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b><br><b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b><br><b>02.32.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b><br><b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA</b> |          |                                     |  |            |           |           |
| 5209/2012   | 11241/0  | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO        |  | IS-C       | 0/0       | 59,12     |



**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: 17/09/2012 11:03:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade   | Licitação | Valor     |
|--|---------|---|---|--------------|-----------|-----------|
| 5208/2012  | 11243/0 | 1954 - RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO              | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR RODRIGO QUE LEVOU O RELÓGIO DE PONTO PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR ANDRÉ LUIZA DA SILVA QUE DEIXOU KOM BI PARA COLOCAR O KIT ISOLAMENTO TÉRMICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 31/08/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C         | 0/0       | 59,12     |
| 5207/2012  | 11244/0 | 3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA                  | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR O APARELHO DO RELÓGIO DE PONTO PARA MANUTENÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 31/08/2012 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C         | 0/0       | 59,12     |
| 5214/2012  | 11261/0 | 2075 - CLAUDENIR GULLI                      | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA 53º ENAF EM POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 12, 13 E 14/10/2012 - POÇOS DE CALDAS/MG - SAÍDA: 11/10/2012 ÀS 14:00H - RETORNO: 14/10/2012 ÀS 21:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C         | 0/0       | 147,80    |
| 5216/2012  | 11262/0 | 2074 - THAIS QUIROGA ROLIM DE SOUZA         | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA 53º ENAF EM POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 12, 13 E 14/10/2012 - POÇOS DE CALDAS/MG - SAÍDA: 11/10/2012 ÀS 14:00H - RETORNO: 14/10/2012 ÀS 21:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C         | 0/0       | 147,80    |
| 5213/2012  | 11264/0 | 3461 - NILZA MIRANDA DE OLIVEIRA BIANCOLLI  | DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA 53º ENAF EM POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 12, 13 E 14/10/2012 - POÇOS DE CALDAS/MG - SAÍDA: 11/10/2012 ÀS 14:00H - RETORNO: 14/10/2012 ÀS 21:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C         | 0/0       | 147,80    |
| <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>02.33.00.08.244.0070 - 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> |         |   |   |              |           |           |
| 4495/2012  | 11265/0 | 1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR  | ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 10034 DE 09/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA)   | IS-C         | 0/0       | -90,00    |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA</b>   |         |   |   |              |           |           |
| 5197/2012  | 11247/0 | 2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS     | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA   | DESENV. IS-C | 0/0       | 500,00    |
| <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>02.34.00.08.244 - 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>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.34.00.08.244.0071.2369.3.3.90.39.01.1412 - FICHA</b>  |         |   |   |              |           |           |
| 1908/2012  | 11235/0 | 2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. |   | IN-G         | 9/2012    | 35.695,00 |



**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: 17/09/2012 11:03:18  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor      |
|--|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>  |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b>                             |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                      |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |            |
| 1908/2012  | 11234/0 | 2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | PASSAGEM - REGISTRO/SANTOSPASSAGEM - SANTOS/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULOPASSAGEM - SAO PAULO/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/MONGUAGAPASSAGEM - MONGUAGA/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/ITANHAEMPASSAGEM - ITANHAEM/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CR AS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO TOTAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - REC. PRÓPRIOS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - (ACERTO CONTÁBIL - REF. EMP. 6328/2012) | IN-G       | 9/2012    | -35.695,00 |
| <b>ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6328 DE 22/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO</b> |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>                             |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinscrição ao mercado de trabalho</b>                                |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |            |
| 4495/2012  | 11266/0 | 1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR  | PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA (ACERTO CONTÁBIL - Empenho 10034).  | IS-C       | 0/0       | 90,00      |
| <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>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |         |   |  |            |           |            |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |            |
| 5000/2012  | 11232/0 | 2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME    |  | IS-C       | 0/0       | 4.950,00   |





| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor                                      |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--|
|            |         |            | LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - TRANSPORTE PARA OS GRUPOS QUE IRÃO APRESENTAR-SE NO REVELANDO SP - CAPITAL - SENDO: DIA 15/09 GRUPO TAIKO, DIA 17/09 BANDA MUNICIPAL E DIA 19/09 GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO |            |           | -----<br>397.045,96<br>-----<br>397.045,96 |

### 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, 13 de Setembro 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