



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: 22/10/2012 17:17:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Outubro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.21.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA | | | | | | |
| 5928/2012 | 12632/0 | 894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA | DIÁRIAS DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - ARARAQUARA/SP - SAÍDA:17/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 21/09/2012 ÀS 21:00H - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 24/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 28/09/2012 ÀS 21:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.912,80 |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB | | | | | | |
| 02.27.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA | | | | | | |
| 4520/2012 | 12615/0 | 395 - CLARICIO MARQUES FILHO | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 10012 DE 08/08/2012 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO | IS-C | 0/0 | -1.244,00 |
| 0/0 | 12616/0 | 3489 - Claricio Moreira | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | IS-C | 0/0 | 1.244,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA | | | | | | |
| 3278/2012 | 12635/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | | IS-C | 0/0 | -272,00 |



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: 22/10/2012 17:17:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7798 DE 26/06/2012 - MOTIVO: PEÇA NÃO SERÁ UTILIZADA | | | |
| 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 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA | | | | | | |
| 3957/2012 | 12620/0 | 392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GR AMAS. - PEPTAMEN JR PÓ LATA 400G - NESTLÉ - AQUIS. DE SUPLEMENTOS E FORM. ALIMENTARES - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA RIBEIRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PR-G | 65/2012 | 6.432,00 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA | | | | | | |
| 5932/2012 | 12627/0 | 2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF ALBERT O BERTELLI - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 550,00 |
| 5931/2012 | 12628/0 | 2629 - MARCOS DE FREITAS | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 350,00 |
| 5930/2012 | 12629/0 | 3202 - CLEITON COSTA PENICHE | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 475,00 |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA | | | | | | |
| 5933/2012 | 12626/0 | 3208 - CARLOS EDUARDO LIMA | | IS-C | 0/0 | 400,00 |



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: 22/10/2012 17:17:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA | | | | | | |
| 5902/2012 | 12630/0 | 1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI TRENZI NHO ALEGRE - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 5901/2012 | 12631/0 | 2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2012 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 24/10/2012 ÀS 04:00H - RETORNO: 25/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 283,44 |
| 5901/2012 | 12631/0 | 2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR A SRA. ROSANGELA GOMES PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 24 E 25/10/2012 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 24/10/2012 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 13:00H - SAÍDA: 25/10/2012 ÀS 14:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 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 | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA | | | | | | |
| 5905/2012 | 12633/0 | 1461 - EDISON FERREIRA | REFEIÇÃO - BUSCAR DR. DIEGO MEDEIROS, NA RUA JERICÓ, 622 APTO 154 - VILA MADALENA EM SÃO PAULO - COORDENADOR DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA INF. E JUVENT. DA DEFENS. PÚB. DO EST. DE SP, P/ MINIST. PALESTRA DIA 09/10/12 NO KKKK CELEB RANDO OS 22 ANOS DO ESTAT. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. BEM COMO O LANÇAMENTO DO PROJ. JOV EMIX CREAMS/RENASCER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/10/12 ÀS 13:30 E RETORNO ÀS 21:30 | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 5904/2012 | 12634/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | REFEIÇÃO - LEVAR DR. DIEGO MEDEIROS, NA RUA JERICÓ, 622 APTO 154 - VILA MADALENA EM SÃO PAULO - COORDENADOR DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA INF. E JUVENT. DA DEFENS. PÚB. DO EST. DE SP, P/ MINIST. PALESTRA DIA 09/10/12 NO KKKK CELEBRANDO OS 22 ANOS DO ESTAT. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. BEM COMO O LANÇAMENTO DO PROJ. JOV EMIX CREAMS/RENASCER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/10/12 ÀS 14:30 E RETORNO ÀS 00:35 | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA | | | | | | |
| 1017/2012 | 12625/0 | 3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda | | PR-G | 22/2012 | 37,70 |



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: 22/10/2012 17:17:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 148/2011 | 12636/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | TALÕES "REQUISICÃO DE MATERIAL " - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE AD. DESENV. ECON./ASSIST. - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA Reforço do Empenho nº 9561/0 - REFERENTE AO ITEM Nº 1 (COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 50ML - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA | PR-G | 56/2011 | 14,44 |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 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 | | | | | | |
| 5712/2012 | 12619/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | PENDRIVE - 4GBPENDRIVE - 8GB - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FMAS | IS-C | 0/0 | 153,20 |
| 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA | | | | | | |
| 5891/2012 | 12617/0 | 332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | PASSAGEM - CURITIBA/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - FMAS | IS-C | 0/0 | 4.298,40 |
| 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 | 12622/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPBLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉGIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZGIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZALFINETES 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 - JANDAIACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXPAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - RSTPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C | PR-G | 61/2011 | 746,06 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|------|------------------------------|---|------|---------|----------|
| 6331/2011 | 12623/0 | 1111 | - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 20.178-2 BB - FMAS CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS | PR-G | 61/2011 | 119,60 |
| 6331/2011 | 12624/0 | 1111 | - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | FILHILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO ELÁSTICO EM LÁTEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORBORRACHA BRANCA MACIA NÚMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELGIZÃO DE CERA GROSSO VÁRIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - WESTERNPAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPYLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRARÉGUIA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZCARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIAPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJ - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS | PR-G | 61/2011 | 1.060,74 |

(Página: 5 / 6)

02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|------------------------------------|--|------|-----|----------|
| 5890/2012 | 12618/0 | 332 | - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS | IS-C | 0/0 | 1.403,20 |
|-----------|---------|-----|------------------------------------|--|------|-----|----------|

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

| | | | | | | | |
|---------|---------|------|--------------------------------------|---|------|---------|-------|
| 49/2012 | 12621/0 | 2157 | - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - FMAS | PR-G | 49/2012 | 18,45 |
|---------|---------|------|--------------------------------------|---|------|---------|-------|

02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA

| | | | | | | | |
|----------|---------|------|------------------------------|--|------|---------|-------|
| 148/2011 | 12637/0 | 1111 | - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | Reforço do Empenho nº 9600/0 - REFERENTE AOS ITENS Nº 1 E Nº 2 (COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 180ML E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 50ML - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA | PR-G | 56/2011 | 14,44 |
|----------|---------|------|------------------------------|--|------|---------|-------|

18.115,71

18.115,71

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



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: 22/10/2012 17:17:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

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, 19 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