



**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
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
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
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
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
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
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			
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
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
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>						
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
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
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
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA</b>						
5902/2012	12630/0	1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	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
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
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 CREAS/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 CREAS/RENASCER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/10/12 ÀS 14:30 E RETORNO ÀS 00:35	IS-C	0/0	29,56
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
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	TALOES "REQUISICAO 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	PR-G	56/2011	14,44
			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			
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
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
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA</b>						
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
<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>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
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



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