



**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: 25/05/2012 16:19:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Maio de 2012

| N.Processo  | Empenho  | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|----------|---|---|------------|-----------|----------|
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>                        |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>                        |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>   |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>                         |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>                      |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>                                   |          |   |   |            |           |          |
| 12/2011   | 6342/0   | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME       | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2497 DE 03/02/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO                          | PR-G       | 4/2011    | -107,97  |
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>   |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>              |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>                        |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA</b>                                   |          |   |   |            |           |          |
| 1163/2012   | 6343/0   | 1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3458 DE 01/03/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA OS ITENS 04 E 09 PARA ENTREGAR | IS-C       | 0/0       | -157,00  |
| <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.24.00.04.000 - Administração</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>                               |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA</b>                                    |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA</b>                                   |          |   |   |            |           |          |
| 2227/2012   | 101105/0 | 520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR          | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101105/0                                     | IS-C       | 0/0       | -69,80   |
| <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>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                    |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>                            |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |          |   |   |            |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>                                   |          |   |   |            |           |          |
| 3426/2011   | 6345/0   | 2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP      |   | PR-G       | 29/2011   | 3.849,40 |



**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: 25/05/2012 16:19:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                          | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|-------------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| <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>                                  |         |                                     |   |            |           |          |
| 2779/2012   | 6332/0  | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME  | QUEIJO MUSSARELA - VITALACBACON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |            |           |          |
| 2779/2012   | 6332/0  | 69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME  | PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ 180G, NA COR BRANCO, A4, CONTENDO 50 FOLHAS, PARA USO NA EMISSÃO DO CARTÃO SUS AOS USUÁRIOS DA REDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 1.440,00 |
| 2712/2012   | 6334/0  | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME  | CAIXA DE CABO PARA REDE RJ45 - COM 305 METROS - PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 225,00   |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                     |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |                                     |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>                                  |         |                                     |   |            |           |          |
| 2797/2012   | 6333/0  | 98 - LITO PALACE HOTEL LTDA         | LOCAÇÃO DE SALAO - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 22/05/2012 A 25/05/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE  | IS-C       | 0/0       | 1.600,00 |
| 2521/2012   | 6335/0  | 2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP   | SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA COM LATEX E UTILIZAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRILICA - PARA USO DO UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE   | IS-C       | 0/0       | 2.228,00 |
| 2321/2012   | 6341/0  | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME | ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5774 DE 02/05/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE   | IS-C       | 0/0       | -420,00  |
| <b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |         |                                     |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>      |         |                                     |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>      |         |                                     |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                     |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |         |                                     |   |            |           |          |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA</b>                                  |         |                                     |   |            |           |          |
| 2725/2012   | 6336/0  | 3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME     |   | IS-C       | 0/0       | 552,00   |



**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: 25/05/2012 16:19:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
|   |         |  | LANCHE TIPO MISTO (PAO FRANCES C/ 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 DE PRESUN TO)SUCO EM GARRAFA - 450ML - DEL VALLE - PARA USO NA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE NO DIA 16/06/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE  |            |           |          |
| <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |  |   |            |           |          |
| 02.31.00.12.000 - Educação  |         |  |   |            |           |          |
| 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |         |  |   |            |           |          |
| 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM                          |         |  |   |            |           |          |
| 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação    |         |  |   |            |           |          |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               |         |  |   |            |           |          |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO  |         |  |   |            |           |          |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA   |         |  |   |            |           |          |
| 2584/2012   | 6337/0  | 3338 - MARIA APARECIDA RAFAEL PONTES DE OL | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES 2012 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  | IS-C       | 0/0       | 59,12    |
| 2778/2012   | 6338/0  | 510 - FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS          | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, EM FACE A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 18/01 /2012 E O SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 224,32   |
| 2777/2012   | 6339/0  | 1197 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO     | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, EM FACE A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 18/01 /2012 E O SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 224,32   |
| <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>                        |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>                        |         |  |   |            |           |          |
| 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   |         |  |   |            |           |          |
| 2795/2012   | 6340/0  | 1461 - EDISON FERREIRA                     | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA DELTA SUELI DOS SANTOS, PARA CONFERÊNCIA MUN. DE ACOMPANHAMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM SÃO PAULO - SAÍDA: 03/03/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA  | IS-C       | 0/0       | 29,56    |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |  |   |            |           |          |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>                                  |         |  |   |            |           |          |
| 1908/2012   | 6329/0  | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM |   | IN-G       | 15/2012   | 2.075,00 |



**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: 25/05/2012 16:19:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| 1908/2012  | 6330/0  | 2829 - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA            | VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA | IN-G       | 14/2012   | 1.587,50 |
| 1908/2012  | 6331/0  | 2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA                | IN-G       | 13/2012   | 3.400,00 |
| <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>02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br><b>02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b><br><b>02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal</b><br><b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05.1427 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |          |
| 1908/2012  | 6324/0  | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM  | VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 24385-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                 | IN-G       | 17/2012   | 3.300,00 |
| <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b><br><b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b><br><b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |          |
| 1908/2012  | 6325/0  | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM  | VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25788-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                | IN-G       | 12/2012   | 1.250,00 |
| 1908/2012  | 6326/0  | 2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. |  | IN-G       | 11/2012   | 1.975,00 |



| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor                                    |
|--|---------|---|--|------------|-----------|--|
| 1908/2012  | 6327/0  | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM  | PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/MONGAGUAPASSAGEM - MONGAGUA/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25788-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IN-G       | 10/2012   | 38.250,00                                |
| 1908/2012  | 6328/0  | 2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | VALE TRANSPORTE URBANO VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  | IN-G       | 9/2012    | 35.695,00                                |
| <p><b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b><br/> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b><br/> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b><br/> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br/> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b><br/> <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b><br/> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br/> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA</b></p> |         |   |  |            |           |  |
| 1908/2012  | 6323/0  | 211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM  | VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  | IN-G       | 18/2012   | 2.500,00                                 |
|  |         |   |  |            |           | -----<br>99.709,45<br>-----<br>99.709,45 |

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



---

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

---

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

REGISTRO, 22 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR