



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
4213/2011	101721/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 520 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-122,86
4212/2011	101722/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 519 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-933,98
3204/2011	101724/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 448 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-9,05
195/2011	101725/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 199 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.499,51
3314/2011	101726/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 451 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-60,00
4574/2011	101727/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 581 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: EMPENHO DO ANO DE 2011 EM ABERTO, E JÁ EFETUADO O PAGAMENTO	IS-C	0/0	-21,00
3983/2011	101728/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 494 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: NÃO HOUVE ENTREGA DA MERCADORIA, NÃO HÁ DEBITO NA EMPRESA EM NOME DA P REFEITURA NESTE VALOR	IS-C	0/2011	-235,50
752/2011	101729/0	1694 - GEONILSON MENDONÇA DE SOUZA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 286 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO	IS-C	0/2011	-100,00
752/2011	101730/0	1694 - GEONILSON MENDONÇA DE SOUZA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 285 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ADQUIRIDO	IS-C	0/2011	-500,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA</b>						
1809/2012	101723/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONVITE Nº 38/2011 - CONTRATO Nº 88/2011 - CONF DEFERIDO PELA SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	3.199,20
<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>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
3645/2012	8416/0	248 - RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME		IS-C	0/0	1.000,00



**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: 11/07/2012 16:44:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESA COM REFEIÇÃO - ESTIMATIVO PARA DESPESAS DE REFEIÇÕES DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
3704/2012	8415/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR O GRUPO DE WADAIKO, DE APROXIMADAMENTE 20 TOCADORES E INSTRUMENTOS (TAIKÓ), PARA UMA APRESENTAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, REFERENTE AO PROGRAMA REVELANDO SÃO PAULO, NO DIA 14/07/2012 SAÍDA ÀS 06:30H NO TEMPLO BUDISTA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	2.000,00
3231/2012	8432/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEA R BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IN-G	36/2012	6.000,00
3574/2012	8445/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PVC - MED. 7M DE COMPRIMENTO - PARA USO NO ANIVERSARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	296,00
3574/2012	8446/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA - CERIMONIAL EM PVC - MED. 4M DE COMPRIMENTO - PARA A AUDIENCIA PUBLICA DA CPMI DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	96,00
3690/2012	8449/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESA COM TELEFONE FIXO DE USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	25.500,00
3686/2012	8452/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	DESPESAS COM LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	20.000,00
3687/2012	8455/0	1159 - VIVO S/A	DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL DE USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	650,00
3688/2012	8456/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	800,00
3689/2012	8457/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	DESPESAS COM ÁGUA DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.550,00
<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>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA</b>						
3231/2012	8420/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEA R BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IN-G	27/2012	3.000,00
<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>						



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3231/2012	8419/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IN-G	26/2012	3.500,00
<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>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA</b>						
3603/2012	8444/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MBAquisição de: PLACA MAE - ON BOARD VIDEO, SOM, REDE, GIGABYTEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEÇÃO TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.600,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
3231/2012	8427/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IN-G	33/2012	4.000,00
3720/2012	8462/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	7.000,00
3719/2012	8463/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	3.000,00
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</b>						
3231/2012	8429/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	34/2012	1.000,00



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
3706/2012	8433/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO GERENCIAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, PARA OS FUNCIONÁRIOS: EVERTON VIANA SANTOS E LAIS RENATA PINICHE XAVIER, EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12 DE JULHO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.116,00
3231/2012	8435/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IN-G	38/2012	8.000,00
<b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00.04.000 - Administração</b> <b>02.26.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA</b>						
3541/2012	8473/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REMOÇÃO DE POSTE - LOCAL: RUA CAP. JOÃO POCCHI, 44 - CENTRO, REGISTRO/SP - C/C 111-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	3.434,23
3541/2012	8474/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8473 DE 03/07/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-3.434,23
3541/2012	8475/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	3.434,23



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA</b>						
3231/2012	8437/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVO - REMOÇÃO DE POSTE - LOCAL: RUA CAP. JOÃO POCCHI, 44 - CENTRO - REGISTRO/SP - C/C 111-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IN-G	39/2012	48.000,00
3442/2012	8442/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	7.936,00
<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>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA</b>						
46/2012	8402/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE NOMENCLATURAS DAS RUAS DA CIDADE - PLACAS EM CHAPA DE PVC 2MM, ADESIVADAS COM PELÍCULA PROTETORA DE ADESIVOS NAS CORES AZUL E VERMELHO E NOMENCLATURAS EM BRANCO - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	PR-G	32/2012	30.560,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA</b>						
3231/2012	8434/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IN-G	37/2012	300,00



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA</b>						
3562/2012	8413/0	100 - COMTECNICA COM. DE PROD. AGROPECU	BOMBONA PLASTICA - TONEL, TAMBOR 200 LT, 02 TAMPA FIXA PEQUENA - PARA USO DO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	49,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
116/2011	8425/0	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - ME	PNEU 11.00 R 22 (LISO) - 151/148 - MAXXIS UR 288 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE S A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	2.400,00
116/2011	8430/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	350,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
3231/2012	8424/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	31/2012	200,00



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3708/2012	8461/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO ESTIMATIVO PARA RECARGA DE TONER DA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 808 5 DN - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA</b>						
1556/2012	8406/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	PREGO MEDIDA 26 X 72 CM - GERDAUPRANCHAO LARGURA MINIMA DE 30 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO VIGA LARGURA MINIMA DE 16 CM ESPESSURA MINIMA DE 05 CM - EUCALIPTO - N. TETO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE PRANCHÕES, VIGAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÕES DE PONTES POR 12 MESES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	29/2012	17.764,80
<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>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA</b>						
1017/2012	8467/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CADASTRO DA FAMÍLIA (FICHA A) - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS AG. COMUNIT. NO CADASTRO DAS FAMÍLIAS - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22/2012	577,60
<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>						
3658/2012	8403/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	48,20



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAMPADA 1176INTERRUPTOR DE RE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3660/2012	8405/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA LED - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 AMBULÂNCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	149,60
3661/2012	8408/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DE SETAAquisição de:BOTA0 DKW - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,50
3662/2012	8409/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9475 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.190,00
3663/2012	8411/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO MOTOR - JOGOCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAROLAMENTO DA CORREIA DENTADASUPORTE DO ESTICADORPRISIONEIRO DO ROLAMENTO TENSOR FLANGE COM RETENTOR PONTA VIRAENGRENAGEM CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORCAPA PROTEÇÃO CORREIA DENTADAMANGUEIRA DO INTERCOOLERPAR AFUSO SAIDA ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.545,00
3664/2012	8412/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	EIXO DA HOMOCINETICA LADO DIREITOPIVO DE SUSPENSAOTERMINAL DE DIRE ÇAOCORREIA DENTADAESTICADOR DE CORREIA DENTADAVALVULA TERMOSTATICAJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA TAMPVA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.922,00
3665/2012	8448/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	99,00
3666/2012	8451/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	REGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO 6003Aquisição de: ROLAMENTO - B 17 - 102AAJUSTE ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	173,50
3667/2012	8454/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	RELE DUPLO DO FAROLLAMPADA H -4 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	128,00
<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>						
3665/2012	8450/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
3666/2012	8453/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,00
3627/2012	8464/0	1326 - DARIO BOHEME PIGNATAI - ME	CONFECÇÃO DE COLCHAO - 1,90MX55CMCONFECÇÃO DE COLCHAO -1,12MX50CM - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
3667/2012	8469/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	80,00



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3658/2012	8470/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR D E APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
3660/2012	8471/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR D E APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
3661/2012	8472/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE LANTERNAGEM E TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 AMBULÂNCIA PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	40,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA</b>						
3659/2012	8468/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ADVENTURE PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
30/2012	8414/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS OU EMBALAGEM HOSPITALAR - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGSITRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DO MUNICIPIO DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	156,00
30/2012	8417/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	2.530,50
6520/2012	8418/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓ CIO ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	935,55
<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>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3231/2012	8426/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IN-G	32/2012	4.000,00
<b>02.31.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.364.0067.2351.4.6.90.71.01.1270 - FICHA</b>						
3709/2012	8466/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGRO CHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRET Nº 1159/2008 - MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.619,94
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA</b>						
3729/2012	8458/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MICROÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SOROÇABA/SP - SAÍDA: 04/06/2012 ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
3728/2012	8459/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MICROÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SOROÇABA/SP - SAÍDA: 04/06/2012 ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
6331/2011	8465/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	133,40



**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: 11/07/2012 16:44:35  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2367.4.4.90.52.01.1407 - FICHA</b>						
27/2011	8410/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	9/2011	473,00
<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>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA</b>						
3231/2012	8421/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAMENTO BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - F.M.A.S.	IN-G	28/2012	3.000,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
4207/2011	8407/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	LARANJA TIPO MEXERICAMAMAOPAPAIAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDERUCULA - MAÇOPIMENTAOVERDEAquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOVAGEM MACARRAO CURTA EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÉRA TIPO MÉDIAPEPINO JAPONÊS EXTRAMAÇÃ FUJI - KG - PARA USO NO CURSO DE CULINÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIDESTINADO AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 130769-X BB	PR-G	37/2011	486,20
6331/2011	8438/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	914,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOL 56G/M² - JANDAIACOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - 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 - POLIFIX - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
6331/2011	8439/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	77,38
6331/2011	8440/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIKIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSA S, 361MM X 240MM - DELLOAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8M M, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	927,30
6331/2011	8441/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	17,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
3649/2012	8447/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/0	68,50



**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: 11/07/2012 16:44:36  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CABO DE FREIO DE MAOLONA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
33651/2012	8436/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FRALDA GERIATRICA - TAMANHO P - MASTERFRAL - PARA USO DA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	667,50
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
3231/2012	8431/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - FUNSSOL	IN-G	35/2012	2.000,00
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
46/2012	8404/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	32/2012	2.292,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
3231/2012	8423/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	30/2012	1.500,00



**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: 11/07/2012 16:44:36  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA</b>						
3231/2012	8422/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	29/2012	1.000,00
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b>						
3435/2012	8443/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE TABULEIROS DE LONA - 64 CASASCONFECÇÃO DE TABULEIRO DE LONA - 100 CASAS - PARA USO NOS CAMPEONATOS DE XADREZ E DAMAS - 1 - TABULEIROS DE LONA 440, IMPRESSO SILK SCREEN, MEDIDAS 5CMX55CM, TELADO NA FRENTE COM SIMBOLÓTIPO DA PREFEITURA E NOME DO MUNICÍPIO COM O NOME DAS MODALIDADES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	2.100,00
<b>02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.42.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.42.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.42.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.42.00.10.122.0066.2425 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01.1600 - FICHA</b>						
3231/2012	8460/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	40/2012	4.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			----- 249.855,72 ----- 249.855,72

### 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, 03 de Julho 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