



**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: 14/12/2011 15:17:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
2806/2010	1858/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2004 - CONTRATO Nº 105/2010 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	5.503,20
1743/2010	1925/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA, PELO PERÍODO DE 19 MESES E 21 DIAS A PARTIR DE 10/05/2010 À 31/12/2011 - CONTRATO 056/2010 - DISP. DE LICITAÇÃO 024/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	500,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA</b>						
745/2011	3079/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULANCIA E GABINETE DA PREFEITA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - (GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS).	IS-C	0/2011	650,00
5214/2011	11318/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA MÚSICAS AO VIVO NO BOSQUE MUNICIPAL, A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS SERÁ DO DIA 29/10/2011 À 27/11/2011, TOTALIZANDO CINCO EVENTOS AOS DOMINGOS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MUSICAL DE DUPLAS, PEQUENAS BANDAS, RODA DE VIOLA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.596,00
5332/2011	11620/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE A PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP 1315 OS 14467 SERIAL BR57N3H08T - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	75,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
4739/2011	10576/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU		IS-C	0/2011	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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5301/2011	11831/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE INSERÇÃO - REFERENTE À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA DE MULTA E JUROS - SENDO 2 INSERÇÕES SEMANAIS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXAS DE POLIETILENO ADESIVADAS COM MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NOS BAIRROS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.950,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.76 - FICHA</b>						
4942/2011	10661/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10662/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	670,00
4942/2011	10666/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10667/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10669/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10671/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10676/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10678/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
4942/2011	10687/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	BATERIA 12V. 7,2 AH - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
4942/2011	10688/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SIRENE 120 DBSENSOR INFRA VERMELHO PET 35 KGCABO CCI 50 X 3 - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	980,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01.77 - FICHA</b>						
26/2009	4715/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.		CO-C	10/2009	3.330,00



**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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA			ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2009 - PROCESSO Nº 029/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	S		
2607/2011	6391/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E L	SERVIÇO DE CARTÓRIO - ESTIMATIVA PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ESCRITURAS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	40,00
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA						
4942/2011	10660/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10664/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEI BALAOZINHO VERMELHO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10668/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF JOSÉ MENDES - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10686/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANUEL - DEPTO MUNIC. ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	300,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA						
100/2008	8674/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TC E/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - A.T.P.D.	IS-C	0/0	221,26
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA						
26/2009	10975/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.		CO-C	10/2009	830,00



**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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</b>						
1/2007	4198/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO (CECAM). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - (DPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS).	TP-C	1/2007	2.423,35
4024/2011	9807/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - 7500 BTUS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEÇÃO DE TESOURARIA- DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	140,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.4.4.90.52.01.118 - FICHA</b>						
5046/2011	10999/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA - MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA DE MESA - COM BOBINA E VISOR, PARA USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	500,00
4890/2011	11599/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA PARA IMPRESSORA - PARA USO NA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	147,00
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.31.01.133 - FICHA</b>						
4297/2011	11224/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	VEICULO 1.0 BÁSICO 0 KM 03 PORTAS BI -COMBUSTIVEL ANO DE FABRICAÇÃO 2011 - MODELO KA - FORD - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA "IPTU PREMIADO" SENDO: 01 (UM) VEÍCULO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0 BÁSIC O, 0 KM, 03 (TRÊS) PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2011- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	PR-G	39/2011	24.100,00
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.35.01.134 - FICHA</b>						
0/0	10973/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2009 - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	CO-C	10/2009	2.500,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - 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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3474/2011	7846/0	2769 - ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA-M	SERVIÇO DE REFORMA - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BARRAÇÃO NO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOE E RURAIS.	IS-C	0/2011	6.969,57
2438/2011	8199/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL DA CICLOVIA DO BAIRRO AGROCHÁ- DEPTO DE OBRAS-	CO-C	27/2011	31.518,00
5257/2011	11782/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE PINTURA - PARA SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA DAS PINTURAS DOS MEMORIAIS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NAS PRAÇAS PÚBLICAS: PRAÇA BEIRA RIO, PRAÇA NAK ATSUGAWA, PRAÇA ROTATÓRIA (SP-139) - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	7.950,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
1/2007	4191/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS (CE CAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DPTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS).	TP-C	1/2007	1.038,59
1/2007	7772/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEPTO DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS-	TP-C	1/2007	-92,92
130/2011	11658/0	3074 - ATELIER DE ARTE YUTAKA TOYOTA DE	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE MONUMENTOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2011 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DOS 07 (SE TE) MONUMENTOS AMBIENTAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE SUA BELEZA ORIGINAL - CONTRATO Nº 097/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	IN-G	13/2011	17.500,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA</b>						
5274/2011	11597/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERV. DE TROCA DA VELA, MOLA DE RECUIO, REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE AR, CABEÇOTE ASPIRAÇÃO, RESPIRO DO TANQUE, CORDÃO DE ARRANQUE, MANIPULO, MOLAS DE EMBREAGEM, MANGUEIRA DO CANAL DE IMPULSO, CABO DO PUNHO, PARAFUSO, TAMP DO FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS-038 MAG STIHL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS.	IS-C	0/2011	60,00
5275/2011	11604/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA PARA TROCA DE VELA, REPARO DE CARBURADOR, CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO, MOLAS DE EMBREAGEM, TAMP DE COMBUSTÍVEL BATEENTE DE GARRAS, PARAFUSOS DO BATEENTE, MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, PARAFUSO CILÍNDRICO, CORRENTE DE 30 DENTES, TAMP DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA MS-038 MAG STIHL SUPER - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/2011	60,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2159 - URBANIZAÇÃO ÁREAS PÚBLICAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2159.3.3.90.39.01.209 - FICHA</b>						
4943/2011	10783/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA		IS-C	0/0	14.502,01



**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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA - NA RUA RIO GRANDE DO SUL DEFRENTE A CRECHE NOSSO NINHO (Conforme Orçamento em Anexo)- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.			
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
13/2011	11462/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	888,80
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA</b>						
3675/2011	11130/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Serviço de mão de obra referente a desmontagem, analise das peças,enchimento dos olhais, substituição das peças novas, teste.Serviço de desmontagem, verificação das peças, retífica, revisão de bomba e bico, montagem, teste do motor, serviço de retirada e colocação do motor e deslocamento do mecanico.Serviço de mao de obra para desmontagem da maquina, analise das peças, substituição das peças, montagem e teste.Serviço de desmontagem da maquina, analise e dos componentes, substituição das peças, montagem e teste. - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	TP-C	5/2011	28.170,00
5242/2011	11450/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTA FUSÍVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192- DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	120,00
5243/2011	11460/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DO LIMPADOR PARABRISA E COMPONENTES, SETA, TOMADA DO ACENDEDOR, CONSERTO DO ALTERNADOR E CARGA DE BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA CDV 2501 - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/2011	175,00
<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>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA</b>						
5086/2011	11362/0	607 - JOÃO TELES SOUSA		IS-C	0/0	764,14



**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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 025/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CHILE Nº48- VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 ÀS 31/10/2012 . CONTRATO Nº 091/2011 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
477/2011	2675/0	2737 - ADS MICROLOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE COLETA DE PILHA E BATERIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE PILHAS E BATERIAS PÓS CONSUMO, COM O FORNECIMENTO DE 3 DISPLAYS DE DOIS TUBOS, 3 DISPLAYS DE UM TUBO, 17 DISPLAYS DE MESA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL POR CONTA DO CONTRATADO- DEPTO DESENVOLVIMENTO-	IS-C	0/2011	600,00
5233/2011	11867/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - COLORIDA A LASER - XEROX, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	450,00
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.246 - FICHA</b>						
90/2008	11532/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - CONTRATO Nº 135/08 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	TP-C	3/2008	9.856,04
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>						
90/2008	11531/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - CONTRATO Nº 135/08 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	TP-C	3/2008	32.543,11
<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>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
228/2010	1916/0	41 - SIDES PEREIRA		DISP	68/2010	932,00



**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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
222/2010	1922/0	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 68/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SINFONIA COSTA Nº 686, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 010/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.	DISP	62/2010	1.537,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA</b>						
20/2010	1590/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IN-G	1/2010	130,55
<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>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA</b>						
221/2010	1921/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 002/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	DISP	61/2010	460,00
223/2010	1923/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F), PELO PERIODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 004/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	DISP	63/2010	153,00
2724/2011	6814/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013. DISP. DE LICITAÇÃO Nº018/2011 - CONTRATO Nº 048/2011 - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	1.241,00
2662/2011	6815/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA Nº 110 - JD. XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA), PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013. DISP. DE LICITAÇÃO Nº019/2011 - CONTRATO Nº 049/2011 - C/C 624025-7 CEF - MS-PAB - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE.	IS-C	0/0	439,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA</b>						
5002/2011	10863/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME		IS-C	0/2011	103,00



**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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA</b>						
5246/2011	11455/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA</b>						
6685/2009	1933/0	2150 - FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVO	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A DISTANCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO À DISTANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR E ECOLOGIA HUMANA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - CONTRATO 100/2009, DISP. DE LICITAÇÃO 050/09 - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	0/0	31.406,76
5611/2011	11990/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	LOCAÇÃO DE STAND - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA 23ª EXPOVALE 2011 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	3.000,00
6685/2009	12580/0	2150 - FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVO	Reforço do Empenho nº 1933/0 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	0/0	0,04
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA</b>						
1267/2011	7884/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIA - 2º TERMO ADITIVO DE 1,0948 % À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR ME - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DESAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES- C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	PR-G	11/2011	55,20
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA</b>						
224/2010	1896/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS		DISP	64/2010	2.147,00



**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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
227/2010	1920/0	2423 - TIYO MAEJI IALONGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 064/2010 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 006/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.	DISP	67/2010	846,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.417 - FICHA</b>						
226/2010	1918/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 066/2010 - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM ( PROG.DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIG.SANIT ÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 008/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624028-1 VIG. EPIDEM. CEF.	DISP	66/2010	1.048,00
4964/2011	1919/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 066/2010 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM(PROG. DE AÇÕES E METAS), COORD.DA VIG. SANITÁ RIA E COORD. VIG. EPIDEMIOLOGICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 008/2010 - PROCESSO 226/2010 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS AIDS CEF.	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA</b>						
4030/2010	7106/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO /SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 A 24/10/2012 - CONTRATO Nº 053/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
4487/2011	10226/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO		DISP	23/2011	1.517,06



**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: 14/12/2011 15:17:53  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA</b>						
1/2007	4192/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 A 30/09/2012 - CONTRATO Nº 082/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	TP-C	1/2007	1.500,17
1/2007	7770/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (CECAM) - (PARTE DO 5º TERMO ADITIVO). REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DPTO. EDUCAÇÃO - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011.	TP-C	1/2007	100,66
5290/2011	11519/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUDESP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	TP-C	1/2007	100,66
5290/2011	11519/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGA NO DIA 04/11/11 NO PERÍODO DA MANHÃ, COM SAÍDA ÀS 08:30H DO BAIRRO SERROTE, COM DESTINO A PRAÇA BEIRA RIO E RETORNO ÀS 11:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.200,00
5267/2011	11568/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FALHAMENTO E INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA CPV 1803- C/C 265-6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	100,00
5288/2011	11606/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF JUSCÉLINO K. DE OLIVEIRA COM DESTINO A CIDADE DE SETE BARRAS/SP, PARA VISITA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 08:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	700,00
5289/2011	11607/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF JUSCÉLINO K. DE OLIVEIRA COM DESTINO A CIDADE DE SETE BARRAS/SP, PARA VISITA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, SAÍDA ÀS 08:00H DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	700,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
4158/2011	9370/0	2881 - IVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - REFORMA NO BANHEIRO FEM,PISO SUPERIOR-QUEBRAR,TIRAR ENTULHO,TROCAR ENCANAMENTO DE ESGOTO E REFAZER TUDO, TROCAR VASOS MEDINDO 3,50X3,50 MT;PINTURA AREA TOTAL DA QUADRA ESCOLA;BANHEIRO MASC,PISO SUPERIOR -DESENTUPIMENTO DOS VASOS, RALOS E LAVATÓRIO;RETIRADA DE GRADE E FAZER MURO(FRENTE DA ESCOLA) MED. 152 M² -P/ MANUT. EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO-C/C 14284-0 BB.	IS-C	0/2011	7.900,00
4159/2011	9376/0	2877 - ALBARI BENEDITO XAVIER		IS-C	0/2011	6.500,00



**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: 14/12/2011 15:17:54  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - PARA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO BATISTA POCI JUNIOR - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-						
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
5039/2011	10886/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	989,00
5036/2011	10986/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO V SEMINÁRIO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO E DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO - C/C 25327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	480,00
5589/2011	11875/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA SAO PAULO(GUARULHOS)/FORTALEZA - REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO DA PALESTRANTE RITA VIEIRA DE FIGUEIREDO, DIA 23/11/2011, QUE VIRÁ PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	724,19
5589/2011	11877/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA SAO PAULO(CONGONHAS)/UBERLANDIA - REFERENTE A VIAGEM DE RETORNO DAS PALESTRANTES CARLA BARBOSA ALVEZ E MARIA ISABEL ARAÚJO , DIA 25/11/2011, QUE VIRÃO PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2011 - C/C 25.327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.065,54
4947/2011	12067/0	2718 - TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE V	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM (PERNOITE) E ESPAÇO FÍSICO - PREGÃO 047/2011 - P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA EDUCANDO P/ DIVERSIDADE - V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2011, DESTINADO FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 657426/2009 DA SEESP/MEC/BRASILIA - C/C 25.327 -8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	47/2011	54.200,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURE</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA</b>						
5187/2011	10996/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	645,00
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURE</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.549 - FICHA</b>						
13/2011	10931/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PR-G	5/2011	290,22



**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: 14/12/2011 15:17:54  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5312/2011	11647/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL - API CF, ALISSON C 4 - SAE 40 - GALÃO C/5 LITROS - PETROBRAS TURBO DIESEL 40 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	261,57
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA</b>						
2785/2011	7721/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS SITO A RUA TECILIO TIZZO, 298 ARAPONGAL - PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 030/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	350,00
2783/2011	7722/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345 VILA NOVA, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 010/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	532,45
4594/2011	10228/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 A 30/09/2013 - CONTRATO Nº 083/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR -	DISP	24/2011	2.100,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA</b>						
3871/2011	8797/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO- 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DA I COPA CIDADE DE REGISTRO DE PEDESTRIANISMO- III ETAPA - DECEL.	IS-C	0/2011	320,00
5012/2011	10909/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO- FAIXA ADESIVADA EM PVC MEDINDO 0,70 X 7 METROS - PARA DIVULGAÇÃO DO III TROFÉU DESTAQUE ESPORTIVO- DECEL.	IS-C	0/0	350,00
<b>02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA</b>						
5370/2011	11629/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2011	140,00



**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: 14/12/2011 15:17:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071- DECEL.			
<b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA</b>						
91/2011	9718/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO ARBITRAGEM - TAÇA REGISTRO DE BASQUETE - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: LIVRE - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DEPTO DECEL-	PR-G	30/2011	6.340,22
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02.690 - FICHA</b>						
2147/2011	5824/0	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA LUCIO MARQUES, Nº 447, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 03/06/2011 À 02/06/2013, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL - DISP. DE LICITAÇÃO 014/2011 - CONTRATO Nº 042/2011 - DEPTO EDUCAÇÃO - C/C 266 -4 FUNDEB/2011 CEF.-	IS-C	0/0	1.056,96
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.723 - FICHA</b>						
3123/2011	7616/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA VIBEIRO POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPOSITO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 A 19/07/2011 - PROT. 3123 - CONTRATO 057/2011 - FUNSSOL.	IS-C	0/0	1.918,00
						----- 343.527,74 -----
						343.527,74

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS



# 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: 14/12/2011 15:17:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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, 06 de Dezembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DA DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

RODOLFO KIENEN DIAS  
1SP254986/O-0  
CONTADOR