



**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 IMÓVEL - 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 IMÓVEL - 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<br>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><br><b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.04.00.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.35.01 - TESOIRO</b><br><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  |
|---|---------|---|---|------------|-----------|--------|
|   |         |   | 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.   |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>                                    |         |   |   |            |           |        |
| 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  |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.84 - FICHA</b>                                    |         |   |   |            |           |        |
| 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 |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>                 |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</b>                                    |         |   |   |            |           |        |
| 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 |
| <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.000 - Administração</b>  |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>   |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>                               |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>                       |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                        |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |            |           |        |
| <b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.35.01.111 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |        |
| 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 TESOUIRARIA- 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, análise 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 mão de obra para desmontagem da máquina, análise das peças, substituição das peças, montagem e teste.Serviço de desmontagem da máquina, análise 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 ACENDEADOR, 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 SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 010/2010 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267 -2 SAÚDE/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 SAÚDE/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 PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 002/2010 - DEPTO DE SAÚDE - 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 PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011 - CONTRATO 004/2010 - DEPTO DE SAÚDE - 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 PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 018/2011 - 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 PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 019/2011 - 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><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><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><br><b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><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 EPIDEMIOLÓGICA,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. EPIDEMIOLÓGICA, 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><br><b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO</b><br><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 PÚBLICA - 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><br><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO</b><br><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><br><b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b><br><b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><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><br><b>02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES</b><br><b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO</b><br><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><br><b>02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><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><br><b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b><br><b>02.16.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><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><br><b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b><br><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                     |
|  |         |   |  |            |           | -----<br>343.527,74<br>----- |
|  |         |   |  |            |           | 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<br>CO-O - CONVITE / OBRAS<br>CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS<br>CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS<br>DISP - DISPENSA<br>IN-G - INEXIGIBILIDADE<br>IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS<br>IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS<br>PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO<br>PR-G - PREGÃO PRESENCIAL<br>TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS<br>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