



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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
5059/2011	10990/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	ADAPTADOR WIRELLES - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	100,30
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
1948/2011	5193/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2011 A 30/04 /2013. DISP. DE LIC. Nº 009/2011, FICHA 44, RESERVA 933. CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.170,83
2636/2011	6544/0	2329 - EULALIA MACHADO CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SITO A RUA ESMERALDO Nº 45 - CENTRO - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIO LÊNCIA PELO PERÍODO DE 08 MESES - CONTRATO DE LOCAÇÃO 025/2010 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-	IS-C	0/0	1.000,00
5226/2011	11359/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES ° 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012. CONTRATO 092/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	11361/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012. CONTRATO 093/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
879/2011	3049/0	38 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15 R		IS-C	0/0	2.250,00



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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5027/2011	10840/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	REAJUSTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. PREFEITO JONAS BANKS LEITE, N 134, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS- PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVA DE PASSAGEM AÉREA PARA O TRANSPORTE DA SENHORA PREFEITA - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	462,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
1926/2011	5822/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013, DESTINAD O AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DISP. DE LICITAÇÃO0013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DEPTO JURIDICO.-	IS-C	0/0	1.867,76
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.65 - FICHA						
4636/2011	9984/0	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO	REFERENTE ESTIMATIVA DE FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS- DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/0	529,50
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.78 - FICHA						
1341/2011	4386/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSÚZAWA, Nº 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO AR QUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES.	IS-C	0/0	625,00
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 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
4942/2011	10663/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK		IS-C	0/0	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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4942/2011	10665/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE PIT- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10672/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - 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	10685/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE CCI- DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
4942/2011	10689/0	1176 - FELIPE DE OLIVEIRA BEHENCK	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE EMEF FRANCISCO MANOEL - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/2011	300,00
5421/2011	11663/0	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	MANUTENÇÃO DE PORTA - SALA DO DIRETOR - MANUTENÇÃO DE PORTA E FECHADURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO E MÃO DE OBRA - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	65,00
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	8305/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/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 - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2008 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	387,20
100/2008	8674/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/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	442,51
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.112 - FICHA						
1341/2011	4387/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIBEIROPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES. - DEPTO DE FINANÇAS.			
			02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA			
1/2007	7771/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADEQUADOS AO PROJETO AUD ESP, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- DEPTO DE FINANÇAS.-	TP-C	1/2007	162,61
			02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.30.01.132 - FICHA			
5280/2011	11585/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	MALETA PARA NOTEBOOK - PARA USO DO DIRETOR FINANCEIRO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	55,00
			02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA			
3572/2011	8928/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, PARA CARTA DE COBRANÇA A MÍGAVEL - DEPTO DE FINANÇAS.-	CO-C	34/2011	3.187,50
			02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.122.0005.2031 - MANUTENÇÃO FROTA MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0005.2031.3.3.90.39.01.160 - FICHA			
409/2011	2415/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS		IS-C	194/2011	14,00



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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175-70R13CONserto DE PNEU 225/75 R15 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE OBRAS/ATPD			
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA						
5071/2011	10872/0	2085 - IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DECIBELIMETRO- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADA A RBC - MOD. IP -900DL, PATRIM. 028360 SERIE 08093544 - PARA USO DO ATPD - DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/2011	160,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.175 - FICHA						
13/2011	6832/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO C/ 500ML - VARGASOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W/50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MOTORES DE POPA DE DOIS TEMPOS A GASOLINA REFRIGERADO A ÁGUA - FRASCO C/ 1 LITRO -PETROBRAS-REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTIVEL; FILTRO DE OL EO; ESTOPA; ADESIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , P/ USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUN., PELO PERIODO DE 12 MESE S-P/ USO DO POSTO DE BOMBEIROS.	PR-G	5/2011	2.361,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.39.01.216 - FICHA						
471/2011	2668/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 10.00R20SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 17 5-70R13CONserto DE PNEU 900X20CONserto DE PNEU 7.50X16CONserto DE PN EU 185 R14CONserto DE PNEU 11.00X22CONserto DE PNEU 13.00X24CONserto DE P NEU 17.5X25CONserto DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONserto DE PNEU 14.9X28CONserto DE PNEU 205/70 R15CONserto DE PNEU 14.00X24 - PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- GARAGEM MUNICIPAL.-	IS-C	0/2011	485,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.30.01.252 - FICHA						
5302/2011	11588/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		IS-C	0/2011	75,00



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: 15/12/2011 11:41:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: CRUZETA - 5,2 XAquisição de: LUVA - VV 1243LUVA ESTRIADA - VV 1240 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.122.0006.2035.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
325/2011	2418/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	CONCERTO DE PNEU 175/70 R14CONCERTO DE PNEU 7.50X16 - TIPO AGRICOLACONCERTO DE PNEU 14.9X28 - P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	IS-C	204/2011	157,00
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01.254 - FICHA						
5234/2011	11646/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA - ROÇADEIRA LATERAL, 2 TEMPOS A GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	7.785,00
02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal						
02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM						
02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.30.01.263 - FICHA						
13/2011	11337/0	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 DESENVOLVIMENTO	PR-G	5/2011	533,28
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.297 - FICHA						
4962/2010	1924/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO		IS-C	0/0	153,00



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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
005/2011	2528/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A , N° 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 005/2011 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.	DISP	2/2011	1.500,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.298 - FICHA						
4994/2011	1963/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, APOIO AS REFERÊNCIAS E 192 - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	1.021,50
329/2011	2421/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	CONSRTO DE PNEU 225/75 R15CONSRTO DE PNEU 205/70 R15CONSRTO DE PNEU 175/65 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAÚDE - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF	IS-C	206/2011	98,00
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.300 - FICHA						
0/0	11544/0	190 - LOJAS CEM S/A	Aquisição de: BERÇO - BRANCOCAMA SOLTEIRO - BRANCO - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF .	IS-C	0/0	506,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.30.01.309 - FICHA						
3260/2011	7596/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	COLETE DE PUTTI ELASTICO MODELO LOMBAR BAIXO - MEDIO - PARA USO DO PACIENTE AGOSTINHO GOMES DA ESF SERROTE - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	0/2011	112,00
5271/2011	11572/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	POMADA DE NISTATINA 100.000UI + OXIDO DE ZINCO 200MG/G C/60GGELEIA DE AMEIXA 260G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	144,00
5272/2011	11573/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	POLICRESULENO + CINCHOCAINA + CLORIDRATO - TUBO COM 30G + APLICADORES - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN.DE SAÚDE	IS-C	0/2011	650,00
5294/2011	11609/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DIVALPROATO DE SODIO 500MG - COMPRIMIDODIVALPROATO DE SODIO 125MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	211,20
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.330 - FICHA						
5147/2011	10968/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	145,00



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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5147/2011	10969/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO 15W40 - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA D BA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE KIT REVISAO/FILTRO DE OLEOELEMENTO FILTRANTE/FILTRO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE A REVISÃO DE 15.000KM PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 DE U SO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	124,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
5041/2011	10884/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	AMENDOIM LIMPO - PACOTE C/ 500 GR - HIKARIMOLHO TIPO MOSTARDA - FUGINILEITE CONDENSADO - LATAPALMITO EM CONSERVA - VIDRO - PARA USO DO CAPS EM CURSO DE BIOMASSA COM PACIENTES- C/C 267-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/2011	177,11
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
5272/2011	11574/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA - PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	792,50
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
36/2011	6645/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - Para aquisições futuras dos combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	PR-G	12/2011	7.791,44
36/2011	6646/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - Para aquisições futuras dos combustíveis: 73.400 litros de etanos, 267.740 litros de gasolina comum automotiva e 355.200 litros de óleo diesel, para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONTA EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6	PR-G	12/2011	6.466,87
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.30.01.456 - FICHA						



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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5210/2011	11297/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	CAPA BORRACHA ESTABILIZADORA Aquisição de: PARAFUSOPARAFUSO 12MM C/ PORCABUCHA ESTABILIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	67,00
5211/2011	11302/0	2101 - IOLANDO DE SOUZA OLIVEIRA PEÇAS ME	JOGO DE JUNTARETENTOR LATERALKIT BUCHA RETENTORJOGO DE BUCHA DE ALAVANCAACOPLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1807 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	126,50
02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.458 - FICHA						
326/2011	2665/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU 175 -70R13CONserto DE PNEU 175/70 R14CONserto DE PNEU 7.50X16 - 12 LONASCONserto DE PNEU 185 R14CONserto DE PNEU 205.75 R 17.5CONserto DE PNEU 215.75 R 17.5. PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	65,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.50.43.01.465 - FICHA						
2479/2011	5872/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 018/2011 ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	2.374,86
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
5335/2011	11621/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES	CONFECÇÃO DE CAMISETA BABY LOOK - PVCONFECÇÃO DE CAMISETA PV - CAMISETAS BABY LOOK - PV COM SILK DO LOGO DO EVENTO E DO MUNICIPIO, COR BRANCA, EM POLI VISCOSE: TAMANHO P, M, G E GG; CAMISETA PV, COM SILK: TAMANHO G E GG - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO V SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 14284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	3.262,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
5182/2011	11170/0	933 - MARIA HELENA MARQUES MENEZES		IS-C	0/2011	617,35



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: 15/12/2011 11:41:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5216/2011	11304/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CAMISETA MANGA CURTA PRETA Nº 12CAMISETA MANGA CURTA PRETA Nº 14CA MISETA AZULCAMISETA AMARELACAMISETA VERMELHA- PARA ATENDER O PROJETO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE REGISTRO COM O TEMA UNIVERSO INFANTIL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	2.777,60
5220/2011	11308/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MANGA DE SUSPENSÃO DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO - JOGOBATEANTE DA SUSPENSÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO PINO DE CENTROBARRA DE DIREÇÃO FIXA ABO DA EMBREAGEM FLEXÍVEL DA EMBREAGEM CABO DE VELOCÍMETRO CABO DO ACELERADOR AMORTECEDOR TRASEIRO LONA DE FREIO - JOGO PAINEL DE FREIO CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA CABO DE FREIO DE MAO CAIXA DE DIREÇÃO HOMOCINE TICABOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBÍ PLACA CPV 1807 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	1.147,00
5341/2011	11541/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	MOLA MESTRE PARABÓLICA DIANTEIRA MOLA 2ª PARABÓLICA DIANTEIRA BUCHA DA MOLA PINO DE CENTRO Aquisição de: GRAMPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	611,50
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.550 - FICHA						
829/2011	3096/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 A 28/02/2013 - CONTRATO Nº 018/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	2.500,00
38/2011	4385/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REF. EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	DISP	8/2011	500,00
1190/2011	4388/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VL TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DO CONSELHO E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 A 31/03/2013 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	1.400,00
2784/2011	7720/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO - DESTINADO AO CREAMS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO 059/2010 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	2.000,00
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
324/2011	2417/0	542 - TYRESOLES REGISTRENSE REG. DE PNEUS		IS-C	203/2011	9,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 175 -70R13CONSERTO DE PNEU 175/70 R14CONSERTO DE PNEU 185 R14 - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			
<p>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA</p>						
1894/2011	5404/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, N° 164, CENTRO, PARA USO NAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/2011 A 09/05/2013- DECEL.	IS-C	0/0	1.200,00
						----- 67.350,92 -----
						67.350,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 07 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