



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA</b>						
1546/2012	114/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	30/2012	5.628,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA</b>						
4872/2012	106/0	3481 - NANJI FLAVIA BARBOSA ALVES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA E, Nº 100, VILA DA PALHA - REGISTRO/SP, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 À 30/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - DISP. LICIT. 15/2012 - CONTRATO 112/2012 - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	2.250,00
5824/2012	127/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO/ REGISTRO -SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, POR 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/10/2014 - DISP. DE LICIT. 18/2012 - CONTRATO 118/2012 - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	2.935,28
5824/2012	128/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO/ REGISTRO -SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, POR 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/10/2014 - DISP. DE LICIT. 18/2012 - CONTRATO 119/2012 - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	2.935,28
6687/2012	137/0	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - POR 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2013 A 31/12/2013 - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	20.663,40
1948/2011	147/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA EL DORADO, Nº 10, VILA TUPI - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2011 À 30/04/2013 - DISP. DE LIC. Nº 09/2011 - CONTRATO Nº 35/2011 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	35/2011	4.683,32
5011/2012	175/0	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 14/09/2012 À 13/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2012 - CONTRATO Nº 104/2012 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	14/2012	15.300,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.6075 - FICHA</b>						
5011/2012	101144/0	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA		IS-C		-900,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
23/2013	53/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	10.000,00
24/2013	59/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	10.000,00
26/2013	4/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	11.800,00
27/2013	49/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	5.000,00
25/2013	5/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	750,00
333/2013	120/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS REFERENTE MES ES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO	IS-C	/0	33.749,33
93/2011	174/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE WEB SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	32/2011	13.500,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA</b>						
5983/2012	184/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	86/2012	19.998,85
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA</b>						
1926/2011	171/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		IS-C	13/2011	9.338,80



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA</b>						
253/2013	108/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	/0	4.000,00
254/2013	109/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	/0	1.000,00
256/2013	107/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	/0	14.464,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA</b>						
5983/2012	188/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	86/2012	1.998,70
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA</b>						
1546/2012	93/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	30/2012	2.258,80
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.82 - FICHA</b>						
29/2009	161/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.		IS-C	10/2009	9.990,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA</b>						
1341/2011	138/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 21/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	7/2011	1.875,00
4125/2012	169/0	688 - NAUR MÁZ	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VILA RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. Nº 07/2011 - CONTRATO Nº 26/2011 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	11/2012	10.800,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
109/2012	104/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV CLARA G. DE SOUZA, 101, 1º ANDAR, SALA 17 - CENTRO - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SMA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - CONTRATO 81/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	55/2012	97.440,00
16/2013	56/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOSSISTEMA DE C ONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	/0	28.000,00
11/2013	22/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	/0	3.100,14
14/2013	77/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	/0	24.500,00
15/2013	76/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	/0	23.500,00
13/2013	3/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	/0	3.250,00
4/2010	103/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	4/2010	4.600,00
12/2013	40/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	SERVIÇO DE INTERNET - 1º TA DE MAIS 12 MESES AO CONTRATO 12/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE MUNDIAL IP DEDICADO DE 2 MPBS FULL, PARA ATENDER OS PREDIÓS DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	/0	28.928,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2013 -		
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA</b>						
266/2013	99/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	/0	3.232,90
27/2009	142/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2009, REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLIC. EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - PUBLIC. ESTIMADA 1320/CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. DE ADMISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	11/2009	1.910,40
100/2008	163/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP	IS-C	47/2008	29.190,03
100/2008	164/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP	IS-C	47/2008	65.666,67
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.113 - FICHA</b>						
29/2009	162/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 21/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	10/2009	9.990,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000.114 - FICHA</b>						
1341/2011	156/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	7/2011	1.875,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
109/2012	105/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2011 - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO Nº 26/2011 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	55/2012	20.832,00
6758/2013	2/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	/0	7.000,00
95/2013	72/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	/0	5.000,00
96/2013	34/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEGIONÁRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	/0	5.000,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA</b>						
5983/2012	186/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	86/2012	14.998,15
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA</b>						
1546/2012	94/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	30/2012	1.042,60
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA</b>						
59/2008	168/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N		IS-C	7/2008	102.138,90



**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: 31/01/2013 09:10:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
6757/2013	1/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	CA	IS-C	/0	17.500,00
279/2013	140/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		IS-C	/0	14.464,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA</b>							
1546/2012	111/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - PARA USO DO PLANEJAMENTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		IS-C	30 / 2012	3.937,00
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA</b>							
100/2008	144/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - REF. AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		IS-C	47 / 2013	320,47
27/2009	165/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2009, REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLIC. EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - PUBLIC. ESTIMADA 1320/CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS		IS-C	11 / 2009	2.547,20
100/2008	166/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS		IS-C	47 / 2008	6.406,02
<b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00.04.000 - Administração</b> <b>02.26.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA</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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA</b>						
3436/2012	24/0	3533 - KEILA MELO DA SILVA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	IS-C	/0	67,73
3494/2012	26/0	3532 - MEIRE RODRIGUES DE FREITAS	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	IS-C	/0	173,06
3060/2011	129/0	3540 - MARIA PEREIRA CALABRESI	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUM PUBLICA, POIS O LOCAL NÃO É SE RVIDO - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	IS-C	/0	86,54
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA</b>						
1546/2012	112/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	IS-C	30/2012	3.752,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA</b>						
2395/2012	159/0	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - CONTRATO Nº 48/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	6/2012	25.500,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
245/2013	97/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	IS-C	/0	2.500,00
246/2013	96/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	/0	4.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2011	123/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. D E TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 050/2011 - REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA DO DETRAN/SP - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	IS-C	/0	50.641,40
56/2008	155/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2008 - REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	20/2008	22.528,84
248/2013	98/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A MARÇO DE 2013	IS-C	/0	1.800,00
247/2013	121/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVAS DAS DESPESAS COM LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	IS-C	/0	14.464,00
247/2013	132/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 121 DE 02/01/2013 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	/0	-14.464,00
247/2013	133/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	IS-C	/0	14.464,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA</b>						
123/2009	101/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 123/2009 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	5/2009	477.884,44
123/2009	102/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	IS-C	5/2009	35.000,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.6119 - FICHA</b>						
56/2008	101143/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	ANULAÇÃO DO EMP. 100189. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO - SOLICITADO PELA CI Nº 94/13 SMA	CO-C	20/2008	-176,47
<b>02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA</b>						
5983/2012	185/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		IS-C	86/2012	9.993,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
71/2013	69/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	IS-C	/0	40.000,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA</b>						
1546/2012	115/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	/0	40.000,00
63/2013	70/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	/0	27.000,00
74/2013	71/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	/0	4.000,00
72/2013	38/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	/0	6.200,00
73/2013	41/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	/0	1.000,00
87/2013	68/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	/0	14.464,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA</b>						
5983/2012	183/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	30/2012	9.782,00
1546/2012	145/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA USO DO BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	30/2012	15.952,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP**  
**RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 31/01/2013 09:10:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>						
<p><b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b>  <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b></p>						
1546/2012	113/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	30/2012	21.440,00
1546/2012	143/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	30/2012	51.215,60
<p><b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>  <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b></p>						
117/2012	82/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	60/2012	346,50
<p><b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA</b></p>						
5769/2012	126/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/10/2013 - DISP. DE LICIT - 17/2012 - CONTRATO 117/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	IS-C	/0	8.041,80
3102/2012	139/0	3352 - TOSHIKI YAMAMURA		IS-C	/0	6.050,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b>						
61/2013	61/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	/0	35.000,00
60/2013	60/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	/0	25.000,00
80/2013	73/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	/0	6.700,00
97/2013	74/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	/0	14.464,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA</b>						
5983/2012	187/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	86/2012	4.996,75
<b>02.29.00.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>02.29.00.23.691 - Promoção Comercial</b> <b>02.29.00.23.691.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.23.691.0063.2294 - Manutenção da Expovale</b> <b>02.29.00.23.691.0063.2294.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.23.691.0063.2294.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.23.691.0063.2294.33903900.01110000.289 - FICHA</b>						
77/2013	42/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	/0	3.600,00
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.01.10.301.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
1546/2012	118/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		IS-C	30/2012	92.996,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</b>						
1546/2012	90/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192, SMS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF CUIDANDO EM CASA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	30/2012	2.082,01
1546/2012	119/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027 -3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	30/2012	1.144,01
1546/2012	146/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	30/2012	44.079,00
146/2012	81/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	32/2012	18.200,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA</b>						
2662/2011	122/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD. XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD. XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 ÀS 30/06/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2011 - CONTRATO Nº 49/2011 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	19/2011	2.634,00
2724/2011	125/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 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 ÀS 30/06/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2011 - CONTRATO Nº 48/2011 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	18/2011	7.446,00
247/2012	130/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PROJETADA A, Nº 180 - VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 ÀS 31/01/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - CONTRATO Nº 13/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	2/2012	250,00
247/2012	131/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO		IS-C	2/2012	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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6410/2011	176/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2012 - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VL GODOY, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - CONTRATO Nº 012/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	32/2011	19.729,56
118/2012	177/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SÃO PAULO, Nº 111, VL FÁTIMA, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 04/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	1/2012	19.176,00
6411/2011	179/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VL RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2015 - CONTRATO Nº 11/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	33/2011	5.904,72
6453/2011	180/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 05/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	34/2011	14.539,20
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
30/2013	80/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	106.100,00
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	48.000,00
44/2013	12/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO, SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	/0	38.200,00
37/2013	19/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	210,00
28/2013	75/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	600,00
188/2010	172/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME		IS-C	62/2010	12.160,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
199/2013	17/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA ÚDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2010 - C/C 624025-7 - FUNDO MUN. DE SAÚDE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚ DE - REF. EXERC. DE 2013 - C/C 624025-7 CEF	IS-C	/0	14.464,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA</b>						
25/2012	170/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 1º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	17/2012	199.125,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
1546/2012	117/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	30/2012	5.628,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
36/2013	78/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	9.000,00
35/2013	66/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	2.000,00
43/2013	13/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	3.500,00
38/2013	18/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	350,00
200/2013	48/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	/0	28.928,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001.396 - FICHA</b>						
6407/2011	154/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	29/2011	27.559,80
6408/2012	181/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO (LOTE 07, QUADRA 08), PARA USO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 02/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	30/2011	5.430,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA</b>						
41/2013	15/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	3.100,00
40/2013	67/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	3.500,00
42/2013	14/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	1.850,00
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
1546/2012	91/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624028 -1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	30/2012	999,99
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
1546/2012	89/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		IS-C	30/2012	999,99





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
030/2012	83/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE FILTRO SOLAR FPS 100 FRASCO COM 100ML - SUNNYDAY - PARA DIVISÃO TÉCNICA DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	21/2012	192,40
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA</b>						
6409/2011	158/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTINUAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	31/2011	12.000,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA</b>						
6409/2011	141/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTINUAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	31/2011	2.288,88
6409/2011	157/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTINUAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	31/2011	12.000,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA</b>						
032/2013	63/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	3.700,00
031/2013	62/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO PAM - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	1.500,00
047/2013	9/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	/0	1.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
34/2013	65/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	4.000,00
33/2013	64/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028 -1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	1.000,00
45/2013	11/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	1.650,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA</b>						
46/2013	10/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	1.850,00
39/2013	16/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	/0	220,00
1017/2012	84/0	3239 - Grafica BÉlas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE" - PARA DIVISÃO TÉCNICA DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	IS-C	22/2012	538,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</b>						
6761/2013	44/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9	IS-C	/0	20.000,00
6763/2013	124/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	/0	150.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6771/2013	45/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	2.500,00
6766/2013	47/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9	IS-C	/0	28.000,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA</b>						
27/2009	100/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TA AO CONT. 25/2009 REF. CONTR. DE EMPRESA P/ PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS PO LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320CM/COLUNA, POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	IS-C	11/2009	2.547,20
100/2008	167/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	47/2008	8.604,09
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA</b>						
6762/2013	37/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	33.000,00
6772/2013	39/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	22.500,00
6767/2013	36/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	6.000,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA</b>						
6773/2013	33/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	/0	154.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6768/2013	35/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	70.000,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000.532 - FICHA</b>						
1546/2012	116/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	30/2012	39.396,00
1546/2012	150/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	30/2012	26.657,30
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.535 - FICHA</b>						
6770/2013	57/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322 -9 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	40.000,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA</b>						
148/2011	85/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	IS-C	56/2011	16.288,00
148/2011	87/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	IS-C	56/2011	28.237,00
148/2011	88/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE ATÉ 5KG, PACOTE C/ 30 UN - MILI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	IS-C	56/2011	20.790,00
148/2011	86/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL		IS-C	56/2011	310,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA</b>						
6764/2013	30/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - CLEAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	IS-C	/0	23.000,00
6765/2013	31/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	53.000,00
6775/2013	28/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	67.000,00
6774/2013	29/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	22.500,00
6769/2013	32/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	/0	25.000,00
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
1546/2012	110/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	30/2012	20.502,00
1546/2012	148/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	30/2012	3.778,20
1546/2012	151/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		IS-C	30/2012	6.131,80



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA</b>						
1190/2011	134/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VILA TUPI, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - REAJUSTE DO ALUGUEL PERÍODO 01/04/2012 À 31/03/2013 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	5/2011	220,08
0/0	135/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA YOLANDA, Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 À 28/02/2013 - CONTRATO Nº 18/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	4/2011	5.000,00
1353/2011	136/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TERCÍLIO TIZZO, Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO Nº 08/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	8/2011	1.500,00
2721/2012	152/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 08, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2012 - CONTRATO Nº 49/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	7/2012	26.752,20
2211/2012	153/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 345, VILA NOVA, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2012 À 30/04/2013 - CONTRATO Nº 44/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	4/2012	2.600,00
4594/2011	178/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 568, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/10/2011 À 30/09/2013 - CONTRATO Nº 83/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	24/2011	18.900,00
1190/2011	182/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - CONTRATO Nº 24/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	/0	4.200,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
207/2013	52/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	/0	49.900,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
211/2013	21/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	IS-C	/0	1.000,00
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAR SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS REFERENTE DEZEMBRO/2012	IS-C	/0	50.000,00
212/2013	20/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAR SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUN. DE A ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS REFERENTE DEZEMBRO/2012	IS-C	/0	6.000,00
208/2013	23/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	IS-C	/0	600,00
210/2013	50/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013	IS-C	/0	27.700,00
206/2013	58/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE LEGIONÁRIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - EXERCÍCIO 2013	IS-C	/0	14.464,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA</b>						
5983/2012	189/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	86/2012	9.997,45
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA</b>						
1546/2012	95/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO FUNSSOL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNSSOL	IS-C	30/2012	1.340,00
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA</b>						
3123/2011	160/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	21/2011	1.918,00



**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: 31/01/2013 09:10:01  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIB EIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNSSOL E DEPÓSITO DE MATERIAIS P/ SEREM DO ADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES A CONTAR D E 20/07/2011 À 19/07/2014 - CONTRATO Nº 57/2011 - FUNSSOL			
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA</b>						
5983/2012	191/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	86/2012	14.998,15
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA</b>						
1894/2011	173/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, 164 - CENTRO - P/ USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - DISPENSA Nº 11/11 - CONTRATO Nº 37/11	IS-C	11/2011	4.800,00
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA</b>						
3/2013	7/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	/0	2.700,00
2/2013	8/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	/0	3.000,00
64/2013	27/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	/0	1.800,00
65/2013	46/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	/0	1.400,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA</b>						
5983/2012	190/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		IS-C	86/2012	14.998,15





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA</b>						
1546/2012	92/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	30/2012	4.958,00
1546/2012	149/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	30/2012	9.025,70
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA</b>						
04/2013	6/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	/0	4.700,00
6760/2013	54/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	/0	30.000,00
68/2013	43/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	/0	1.000,00
6759/2013	55/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	/0	30.000,00
67/2013	25/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	/0	14.464,00
						----- 3.721.105,46 -----
						3.721.105,46

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 02 de Janeiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR