



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

Data: 14/12/2011 15:17:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 06 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 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA						
5786/2011	12836/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	GRAMPEADOR DE MESA - MEDIOPERFURADOR DE PAPEL - MEOGRAMPO PARA GRAMPEADOR - CAIXAFITA ADESIVA LARGACANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	78,75
5786/2011	12837/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PAPEL SULFITE A4, PCT C/ 500 FLSPASTA SUSPensa PARA ARQUIVOCOLA PEQUENAENVELOPE PARDO - GRANDEENVELOPE BRANCO TIPO OFICIOAquisicao de: REGUAPASTA EM PAPE LAO COM ELASTICOAPARELHO SUPORTE PARA DUREX - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	299,30
5786/2011	12838/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PEN DRIVE 4 GB - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	50,00
5786/2011	12840/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	TESOURA SEM PONTACANETA MARCA TEXTOBORRACHA BRANCA PARA LAPISCLIPS PARA PAPEL - MEDIOLIVRO ATAS C/ 100 FLSCORRETIVO EM FITA.PAPEL PARDO - ROLOFITA DUPLA FACEFITA ADESIVA - ROLOCANETA DE CDLAPIS PRETO N° 02CARTOLINA - COLORIDAPINCEL ATOMICO SENDO: 1 CX AZUL, 1 CX PRETA E 1 CX VERMELHA - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	190,57
5786/2011	12842/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	CD - RW REGRAVAVEL - PARA USO DA JUNTA MILITAR, PROCON E CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	17,20
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						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA						
6111/2011	12830/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.300,00



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

Data: 14/12/2011 15:17:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6112/2011	12832/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO REFERENTE A LEGIONARIA LETICIA NOEMY CHARGAS SANTANA NO PERIODO DE 18/01/2010 A 16/12/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LEGIONARIA DIAN GONÇALVES SILVA REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011 - PAGAMENTO DE 1/12 DO 13º SALÁRIO DA LEGIONARIA. - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	944,67
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 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA						
5877/2011	12839/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - PARA USO DA SEÇÃO DE TESOURARIA - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/2011	8,10
02.05.00.04.123.0021.2155 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2155.3.3.90.39.01.127 - FICHA						
5748/2011	12835/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	CONFEÇÃO DE PAINEL - 2,25 X 0,60 COM FOTO E FRASE, CONTORNADO C/ MADEIRA CONFEÇÃO DE PAINEL TIPO CAVALETE COM DUAS FACES - 1,60 X 1,00 COM PES MEDINDO 0,60 CM - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	770,00
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 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.143 - FICHA						
5734/2011	12846/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	POSTE PADRÃO - PARA ÁREA DE REVITALIZAÇÃO CENTRAL NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA ENTRE AS RUAS JOSE ANTONIO DE CAMPOS E CAPITÃO JOÃO POCCI - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	519,65
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						
6054/2011	12829/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.543,42



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

Data: 14/12/2011 15:17:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD.			
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						
5931/2011	12821/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	15,00
5808/2011	12826/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600 - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	328,00
5808/2011	12841/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP DESKJET, SERIE D -2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/0	287,00
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.39.01.176 - FICHA						
5931/2011	12822/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECÂNICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	40,00
5932/2011	12823/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	230,00
5935/2011	12824/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR-545 PLACA DJP 2593 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	190,00
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						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
5996/2011	12843/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	JUNTA - JOGOPALHETA DA BOMBA INJETORACABEÇOTE DA BOMBA INJETORAANEL EXENTRICOVÁLVULA DA BOMBA INJETORADISCO INTERMEDIARIOPINO DE PRESS AOROLETE COM SAPATAAquisição de: SOLENOIDECANO DO BICO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4391- DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM.	IS-C	0/2011	2.068,00
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						
5996/2011	12845/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		IS-C	0/2011	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/12/2011 15:17:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA BPY 4391 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.			
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						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA						
5968/2011	12827/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	EPINASTINA CLORIDRATO 0,05% FRASCODIVALPROATO DE SODIO ER 500MG - COMPRIMIDOPROGESTERONA 100MG - CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	398,30
5969/2011	12828/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	TRIANCINOLONA 20MG - FRASCO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 18.1163-X BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	56,10
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.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA						
5611/2011	12834/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11990 DO DIA 22/11/2011 - MOTIVO: EMPENHADO O VALOR A MAIS QUE O REAL - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF	IS-C	0/2011	-3.000,00
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 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
5898/2011	12818/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	CAIXA DUPLA ARTICULAVEL EM ACRILICO - TAMANHO OFICIO - PARA USO DO CAPS - C/C 267-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	98,70
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - 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						
5948/2011	12825/0	1024 - CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA		IS-C	0/2011	1.980,00



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

Data: 14/12/2011 15:17:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - 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						
5830/2011	12844/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AÉREA - PARA A FUNCIONÁRIA MARIA ISABEL GARAVELLO - EMBARQUE DIA 07/12 DE CONGONHAS/BRASILIA E EMBARQUE DIA 11/12 DE BRASILIA/CONGONHAS PELA CIA AÉREA TAM - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	612,32
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.592 - FICHA						
5915/2011	12819/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA ACRILICA NA COR VERMELHO - GALAO COM 3,5 LITRO - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL - C/C 25.422-3 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/2011	28,33
5915/2011	12820/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ROLO DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 - DIAMETRO 1,24MM TINTA ACRILICA NA COR VERDE - GALAO COM 3,5 LITRO TINTA ACRILICA NA COR BRANCO - GALAO COM 3,5 LITRO TINTA SPRAY PARA GRAFITEIRO, LATA DE 350ML, COR PRATA, ACABAMENTO METALICO TINTA SPRAY PARA GRAFITEIRO, LATA DE 350ML, COR DOURADO, ACABAMENTO METALICO - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL - C/C 25.422-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	135,72
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 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
91/2011	12831/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S		PR-G	30/2011	24.630,44



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVREARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINOARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS N OS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DÉCEL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES- DECEL			----- 34.199,57 ----- 34.199,57

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 06 de Dezembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

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

 RODOLFO KIENEN DIAS
 1SP254986/O-0
 CONTADOR