



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: 13/09/2011 15:46:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
2733/0	102692/0	537 - DELLA VIA PNEUS LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 470 DE 01/01/2011(7870 DE 201 0) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-84,00
1102/0	102694/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 263 DE 01/01/2011(4216 DE 201 0) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-115,00
3171/0	102698/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 587 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-31,73
1218/0	102703/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 247 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-90,25
1035/0	102705/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 232 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-170,21
152/0	102708/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-170,48
535/0	102710/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 71 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-258,96
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
100/0	102696/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 518 DE 01/01/2011(8724 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	DISP	47/2008	-61,77
2063/0	102697/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 47 DE 01/01/2011(111 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	CO-C	11/2009	-4.988,00
2063/0	102699/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 318 DE 01/01/2011(5651 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	CO-C	11/2009	-1.827,00
3160/0	102700/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 579 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-27,35
3159/0	102701/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 578 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-843,02
158/0	102702/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 7 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-138,49
1402/0	102704/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 278 DE 01/01/2011(4746 DE 201 0) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-90,00
1/0	102706/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.		TP-C	1/2007	-5,90



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: 13/09/2011 15:46:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/0	102707/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 567 DE 01/01/2011(9996 DE 2 010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	0/0	-276,96
159/0	102709/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 5 DE 01/01/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (RESTOS A PAGAR) - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	-383,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5007 - FICHA						
2349/0	102691/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 918 DE 01/01/2011(12735 DE 2 010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	PR-G	43/2010	-864,57
2349/0	102695/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 917 DE 01/01/2011(12734 DE 2 010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	PR-G	43/2010	-1.859,96
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.10.01.5017 - FICHA						
7653/0	102693/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 115 DE 01/01/2011(11255 DE 2010) - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.-	IS-C	0/2009	-10,00
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA						
2762/2011	9671/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIÁRIA JANAÍNA YOSHID A LARA - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - GABIENETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	425,92
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4417/2011	9655/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD		IS-C	0/2011	2.320,00



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: 13/09/2011 15:46:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4417/2011	9656/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	LOCAÇÃO DE SISTEMA E TV S DE LCD - PARA INFRA ESTRUTURA DO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	2.350,00
4417/2011	9657/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INFRA ESTRUTURA DO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	3.300,00
4349/2011	9663/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	LOCAÇÃO DE PALCO - PARA INFRA ESTRUTURA DO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/2011	3.100,00
			SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA COLABORAR NA CONDUÇÃO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS DAS 8:00HS AS 18:00H S, DURANTE 6 DIAS, SENDO 03 PROFISSIONAIS POR DIA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.			
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA						
3456/2011	9667/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA HP LASERJET P2035 - PRINTER SERIES - PARA USO DO DEPTO JURIDICO, PARA ATENDER GRANDE QUANTIDADE DE IMPRESSÃO.	IS-C	0/0	1.380,00
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						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA						
4405/2011	9665/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONARIOS NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	3.080,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.20.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035 - MANUTENÇÃO DIVISÃO AGRICULTURA						
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.08.00.20.122.0006.2035.4.4.90.52.01.254 - FICHA						
4051/2011	9664/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/2011	1.990,00



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: 13/09/2011 15:46:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - DIGITALIZADORA, COPIADORA E FAX - PARA USO DO DEPTO DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO.			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA						
4408/2011	9662/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONÁRIO DO DEPTO DE SAUDE - PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	3.000,00
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2172 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2172.3.3.90.39.05.301 - FICHA						
4309/2011	9668/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA CIDADE PARA USO DO PAM NAS AÇÕES DO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	0/0	3.600,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP. 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
4383/2011	9666/0	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO	DIARIAS DE REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO JURIDICO DRª MARCIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO COM DRª MARIA CECÍLIA EM SÃO PAULO /SP - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
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. 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.39.05.594 - FICHA						
4245/2011	9661/0	3030 - ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA		IS-C	0/2011	1.760,00



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: 13/09/2011 15:46:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROG RAMAS DE TRASFERENCIA DE RENDA - PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DE ROUPAS SOB MEDIDA, NO PERIODO DE 12/09/2011 A 07/10/2011, SENDO 160 HS DE CURSO - DEPTO BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-			
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
4244/2011	9660/0	3029 - MARIA APARECIDA PINTO DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROG RAMAS DE TRASFERENCIA DE RENDA - PARA O CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA NO PERIODO DE 12/09/2011 A 07/10/2011, SENDO 160 HS DE CURSO - DEPTO BEM ESTAR - C/C 25.422-3 BB.-	IS-C	0/2011	1.760,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.650 - FICHA						
2762/2011	9669/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIÁRIA NAHIA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA - COMPETENCIA: AGOSTO/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	0/0	425,92
02.15.00.27.122.0014.2191 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2191.3.3.90.39.01.658 - FICHA						
4334/2011	9658/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFEÇÃO DE CONVITE - PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - DEPTO DECEL.	IS-C	0/2011	900,00
02.15.00.27.122.0014.2192 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2192.3.3.90.39.01.660 - FICHA						
3870/0	9670/0	435 - EDSON ANTONIO MOREIRA - ME		IS-C	0/2011	-350,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 8778 DE 16/08/2011 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO - DECEL.			
02.15.00.27.813 - Lazer 02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.676 - FICHA						
4338/2011	9659/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFEÇÃO DE CARTELA DE CRACHA JUVENTUDE - DEPTO DECEL.	- PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE	IS-C	0/2011
						180,00

						16.979,80

						16.979,80

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, 08 de Setembro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO