



**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: 01/12/2011 09:58:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
5365/2011	11623/1	379 - JUNIO DE SOUZA	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 06/10/2011 ÀS 4:00H E RETORNO ÀS 22:30H - PERUIBE - SAÍDA: 07/10/2011 ÀS 08:00H - RETORNO 8/10/2011 ÀS 00:30H - SANTOS - SAÍDA: 10/10/2011 ÀS 8:00H - RETORNO: 11/10/2011 ÀS 02:00H - SÃO PAULO - SAÍDA: 17/10/2011 ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SÃO PAULO - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 8:00H E RETORNO ÀS 23:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	276,30
5422/2011	11656/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 27/10/11 AS 11:50HS E RETORNO AS 21:30HS E EL DORADO: SAIDA: 29/10/11 AS 10:30HS E RETORNO AS 15:30HS - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE.	IS-C	0/0	82,89
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.70 - FICHA</b>						
5330/2011	11641/1	1855 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE A	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "VEDAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL", PARA A FUNCIONARIA MARCIA REGINA GUSMÃO TOUNI, EM SÃO PAULO, NA SALA OURO, HOTEL GOLDEN TULIP BELAS ARTES, NO DIA 01/12/2011, HORARIO DAS 09:00HS AS 18:00HS- DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C	0/2011	900,00
5804/2011	12015/1	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIM	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO - DEPTO MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	400,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.87 - FICHA</b>						
549/2011	2049/74	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO		IS-C	0/0	11.271,65



**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: 01/12/2011 09:58:12  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
549/2011	2049/75	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente PASEP a recolher competência Outubro/2011. Referente PASEP a recolher competência Outubro/2011. Valor parcial do total de 6.430,62 a ser recolhido pelo Dpto de Saúde no mês em referência.	IS-C	0/0	2.159,38
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA</b>						
884/2010	1688/6	2330 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - NF. 41026/2011 - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	607,40
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.278 - FICHA</b>						
550/2011	2050/10	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente PASEP a recolher competência Outubro/2011. Valor parcial do total de 6.430,62 - CONTA SAÚDE/2011 N° 267-2 CEF.	IS-C	0/0	4.271,24
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.50.43.05.328 - FICHA</b>						
5717/2011	11973/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	-O.P. REF REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	3.521,23
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
5287/2011	11480/1	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT		IS-C	0/0	55,26



**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: 01/12/2011 09:58:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5326/2011	11626/1	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REDES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/11/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:30H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5305/2011	11627/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA O EVENTO SUPER OPEN DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP - SAÍDA: 16/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:15H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5306/2011	11630/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: REVISÃO DOS 30000 QUILOMETROS DO MICRO-ÔNIBUS - EE.7898 - SOROCABA/SP - SAÍDA: 11/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 22:20H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
5307/2011	11631/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA, PARA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA BUNGE - CAJATI/SP - SAÍDA: 23/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,63
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA</b>						
250/2011	1559/81	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	2.217,56
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.511 - FICHA</b>						
551/2011	2044/3	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente PASEP a recolher competência Outubro/2011. Valor parcial do total de 26.517,28. C/C EDUC/2011 - 265 6 - CEF.	IS-C	0/0	14.481,08
551/2011	2076/8	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente PASEP a recolher competência Outubro/2011. Valor parcial do total de 26.517,28. - C/C EDUC/2011 - 265 6 CEF.	IS-C	0/0	12.036,20
<b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA</b>						
4991/2011	10763/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/2011	600,00



# 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: 01/12/2011 09:58:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			POTE PLASTICO COM TAMPA - 2L - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES PARA EMBALAR E TRANSPORTAR OS PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.39.05.518 - FICHA</b>						
236/2011	1521/82	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P REF. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO- C/C:14.284-0 BB	IS-C	0/0	620,26
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA</b>						
821/2011	2971/18	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF.FRENTE DE TRABALHO URBANO- STEVEN MALCON SOTOMAYOR	IS-C	0/0	545,00
821/2011	2971/19	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. FRENTE DE TRABALHO - DULCINEIA APARECIDA DA SILVA	IS-C	0/0	545,00
821/2011	2971/20	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. FRENTE DE TRABALHO URBANO- CELIA REGINA CUNHA DE RAMOS	IS-C	0/0	381,50
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA</b>						
5387/2011	11651/1	3077 - ALDA LEMOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS EM CUBATÃO - SAIDA: 21/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 19:30HS- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
5390/2011	11652/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR TECNICA DO CREAS EM CUBATÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGA S EM CUBATÃO - SAIDA: 21/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
5388/2011	11654/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR DELEGADA REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A VIII C ONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAIDA: 24/10/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 20:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
5389/2011	11655/1	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	27,63



# 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: 01/12/2011 09:58:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR CADEIRANTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO NUCLEO REGIONAL X DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA NA CIDADE DE PERUIBE - SAIDA: 25/10/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 19:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.</p> <p><b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA</b></p>						
152/2011	1565/82	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA-	IS-C	0/0	111,06
<p><b>02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.559 - FICHA</b></p>						
5260/2011	11635/1	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTES DEPARTAMENTO DO BEM ESTARSOCIAL	IS-C	0/0	500,00
<p><b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL</b>  <b>02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL</b>  <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>  <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA</b></p>						
1/2011	2588/68	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL- ELOISA RODRIGUES DA SILVA	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/70	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REF. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	IS-C	0/0	4.250,00
						-----
						60.359,31
						-----
						60.359,31

## 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
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# 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: 01/12/2011 09:58:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

REGISTRO, 25 de Novembro 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