



**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: 31/10/2011 18:09:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro 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>						
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
4951/2011	10835/1	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NO	DESPEAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 05/10/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS- GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	0/0	55,26
4946/2011	10857/1	379 - JUNIO DE SOUZA	REFEIÇÕES-VIAGENS A SÃO PAULO - AEROP.-CONGONHAS - SAIDA: 20/09 - 08H E RETORNO: 21/09 - 01H / ASSEMB. LEGISLATIVA - SAIDA: 21/09 - 08H E RETORNO - 23HS / SÃO PAULO - SAIDA: 22/09 - 05H E RETORNO - 23HS / ASSEMB. LEGISLATIVA - SAIDA: 27/09 - 08H E RETORNO - 23:30H / SÃO PAULO - SAIDA: 01/10 - 05H E RETORNO - 19H / SÃO PAULO - SAIDA: 03/10 - 08H E RETORNO - 00H - A SERV. DESTE GABINETE.	IS-C	0/0	303,93
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.44 - FICHA</b>						
3098/2011	10273/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.087,92
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.47 - FICHA</b>						
3098/2011	10275/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.64 - FICHA						
3098/2011	10280/1	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JUR		IS-C	0/0	425,92



**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: 31/10/2011 18:09:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA						
5025/2011	10816/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	Folha Pagamento			
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
5026/2011	10817/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 17/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 19/10/2011 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	529,92
5026/2011	10817/1	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	DESPESA COM PERNOITEDESPESA COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "P ROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 06/10/2011 ÀS 07:00H - RETORNO: 07/10/2011 ÀS 22:30H- DEPTO MUN. DE OBRAS	IS-C	0/0	264,96
02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.36.01.166 - FICHA						
3098/2011	10321/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.168 - FICHA						
3098/2011	10326/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.229 - FICHA						
3098/2011	10932/1	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIME		IS-C	0/0	901,84



**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: 31/10/2011 18:09:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.						
<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>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA</b>						
1327/2010	11268/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	COLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLÓGICO - C/C 267-2 CEF - (ACERTO CONTABIL)	PR-G	33/2010	60,00
1327/2010	11268/2	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P REF. MATERIAL ODONTOLÓGICO- NF:15826 - C/C:267-2 CEF	PR-G	33/2010	60,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.275 - FICHA</b>						
3098/2011	10415/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.407,36
3098/2011	10417/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.4.4.90.52.01.314 - FICHA</b>						
1327/2010	8558/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MÁXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY TRÍPLIO, SISTEMA TROCA BROCA FG - KAVOCOLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREÓIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLÓGICO COLETE PROTETOR RADIOGRÁFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLÓGICO NEGATOSCÓPIO COM LUPA 19X33CM 110V OU BIVOLT - BLUEKIT ACADEMICO AUTO-CLAVAVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS COMPROVADOS - KAVOCONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO: 1 - CADEIRA PANTOGRÁFICO; 2 - UNIDADE DE ÁGUA; 3 - REFLETOR; 4 - EQUIPO/CART; - 5 - MOCHO - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTRO - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-.	PR-G	33/2010	-36.760,00
1327/2010	8558/2	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD		PR-G	33/2010	36.640,00



**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: 31/10/2011 18:09:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOUREO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.438 - FICHA			CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAXIMA 380 MIL RPM, ACOPLAMENTO BORDEN, SPR AY TRIPLO, SISTEMA TROCA BROCA FG - KAVONEGATOSCOPIO COM LUPA 19X33CM 110V OU BIVOLT - BLUEKIT ACADEMICO AUTO-CLAVAVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS COMPROVADOS - KAVOCONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO: 1 - CADEIRA PANTOGRAFICO; 2 - UNIDADE DE AGUA; 3 - REFLETOR; 4 - EQUIPO/CART; - 5 - MOCHO - KAVO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS CENTRO - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF. -. (ACERTO CONTABIL)			
3098/2011	10375/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.358,58
3098/2011	10376/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	181,67
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC. 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOUREO 02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4867/2011	10588/1	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALUNOS DA EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA PARA O ENCONTRO DOS CAPOERISTAS NO CLUBE INDIANO- SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/09/2011 ÀS 05:00H - RETORNO: 17/09/2011 ÀS 21:45H - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO - 2011 - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,26
5015/2011	10780/1	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAÍDA: 13/09/2011 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5014/2011	10781/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR LUIZA E ROSANA NA FORMAÇÃO LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAÍDA: 13/09/2011 AS 06:30HS E RETORNO AS 20:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
5054/2011	10833/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR AS ALUNAS DA EE PROF. JOAQUIM GOULART PARA A COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL NA CIDADE DE SANTOS/SP- SAÍDA: 03/09/11 AS 04:00HS E RETORNO AS 21:15HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOUREO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.558 - FICHA						
821/2011	2971/15	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	45.373,95



**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: 31/10/2011 18:09:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ZONA URBANA E RURAL - OUTUBRO/2011.-						
<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>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.544 - FICHA</b>						
3098/2011	11237/1	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS- COMPETENCIA: SETEMBRO/2011.	IS-C	0/0	2.000,49
<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>						
4816/2011	10782/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR THIAGO E MAX A PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAS DE DROGAS - SAIDA: 23/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS- DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	55,26
4819/2011	10815/1	1461 - EDISON FERREIRA	DESPEsa COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A MONGUAGUÁ/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE DA FUNDAÇÃO CASA - SAÍDA: 24/09/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	IS-C	0/0	55,26
<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 - TESOIRO</b> <b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.603 - FICHA</b>						
491/2011	2588/64	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - CLARA MARIA DA SILVA - C/C 6985-X 190343 -8 BB.-	IS-C	0/0	200,00
491/2011	2588/65	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - ELOISA RODRIGUES DA SILVA - C/C 0176 -7 - 07014112-2 BRADESCO.-	IS-C	0/0	250,00
491/2011	2588/66	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL - ANA CRISTINA DE FREITAS SIQUEIRA E DAISY VIEIRA BISPO.	IS-C	0/0	500,00
491/2011	2588/67	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P REFERENTE A BOLSA ALUGUEL SOCIAL- DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	3.600,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.14.01.647 - FICHA</b>						
5030/2011	10813/1	2467 - REGINALDO OLIVEIRA DE SOU		IS-C	0/0	27,63



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA TRANSPORTAR O TIME DE FUTEBOL DO DECEL EM MIRACATU/SP - SAÍDA: 01/10/2011 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 16:00H- 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						
3098/2011	10344/1	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESP	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
						-----
						68.473,62
						-----
						68.473,62

## 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

REGISTRO, 26 de Outubro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO