



**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: 31/08/2011 16:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Agosto 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 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA</b>						
4220/2011	9281/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREEITA - SAIDA: 24/08/2011 AS 02:30 HS E RETORNO:25/08/2011 AS 02:00 HS.-	IS-C	0/0	55,26
4219/2011	9283/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DESPESAS DE REFEIÇÕESDESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREEITA - SAIDA: 15/08/2011 AS 07:00 HS E RETORNO:17/08/2011 AS 23:00 HS.-	IS-C	0/0	474,66
<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>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.142 - FICHA</b>						
4222/2011	9285/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/09/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEHIDRO - SAÍDA 09:00 HS E RETORNO 23:00 HS; DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	0/0	55,26
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
3347/0	9293/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME		IS-C	0/0	-46,10



**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: 31/08/2011 16:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3348/0	9294/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8175 DE 27/07/2011 - MOTIVO: O CREDOR NÃO DISPÕE DAS MERCADORIAS NO MOMENTO.-			
0/0	9304/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8180 DE 27/07/2011 - MOTIVO: O CREDOR NÃO DISPÕE DAS MERCADORIAS NO MOMENTO.-	IS-C	0/0	-16,00
3348/0	9305/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8181 DE 27/07/2011 - MOTIVO: O CREDOR NÃO DISPÕE DAS MERCADORIAS NO MOMENTO.-	IS-C	0/0	-115,00
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8182 DE 27/07/2011 - MOTIVO: O CREDOR NÃO DISPÕE DAS MERCADORIAS NO MOMENTO.-	IS-C	0/0	-197,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.230 - FICHA</b>						
1311/2011	9300/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 038/2011 - AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANTIO DE 7.500 M² DE GRAMA ESMERALDA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	CO-C	16/2011	5.625,00
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.603 - Defesa Sanitária Vegetal</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012 - SERVIÇO INSP. MUNICIPAL - SIM</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.00.20.603.0006.1012.3.3.90.39.01.264 - FICHA</b>						
4212/2011	9296/0	4 - TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S/A	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO E DEPENDENCIAS.-	IS-C	0/0	10.000,00
4213/2011	9299/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL/CEL ULAR - PARA USO DO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	1.000,00
<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>02.09.00.10.301 - 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>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA</b>						
4226/2011	9274/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI		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: 31/08/2011 16:33:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4227/2011	9275/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "KETLYN VITÓRIA LIMA" NO HOSPITAL LUCY M. ONTORO - SAÍDA: 08/08/11, ÀS 8:00 HS, E RETORNO ÀS 21:40 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.			
4228/2011	9278/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "RUTE APARECIDO LEOCADIO" E "NEUSA BRUNO FIRMINO" NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO - SAÍDA : 07/08/11, ÀS 7:00 E RETORNO ÀS 22:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4229/2011	9280/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "JOANA DARC BONETI" NO SERVIDOR E "ANA CLARA PEREIRA GOMES" NO HOSPITAL DANTE PAZANEZE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 31/07/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 21:20HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4230/2011	9282/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "ROSANGELA SOUZA SHIGUEOKAI" E "CONCEIÇÃO MARIA SOUZA" NO HOSPITAL SANTA CASA DE SO ROCABA E "ELIANE APARECIDA PEREIRA" NO HOSPITAL TAQUARAL E CAMPINAS - CIDADE: SOROCABA/CAMPINAS - SAIDA: 21/07/11 AS 03:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4231/2011	9284/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 23/07/11AS 05:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4232/2011	9286/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "RENAN DA SILVA REIS" PARA PASSAR NO HEMATO NO INSTITUTO BOLDRINI - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 05/08/11 AS 03:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
4233/2011	9287/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM VÁRIOS HOSPITAIS EM SÃO PAULO - SAIDA: 03/08/11 AS 06:30HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4234/2011	9288/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS EM SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4235/2011	9289/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO, "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "RAQUEL CHAVES" PARA FAZER RADIO TERAPIA NO ICESP - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 27/07/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 21:15HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4224/2011	9289/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA LEVAR A PACIENTE "SUELEN CRISTINA DA SILVA" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DR. GHEOFOND - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 12 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
4235/2011	9290/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA LEVAR A PACIENTE "SUELEN CRISTINA DA SILVA" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DR. GHEOFOND - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 12 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
4225/2011	9291/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO, "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "RAQUEL CHAVES" PARA FAZER RADIO TERAPIA NO ICESP E "MANOEL FURTADO ALVES" OFTALMO NO HOSPITAL SÃO PAULO - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 29/07/11 AS 07:30HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
4225/2011	9291/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU NOS DIAS 12-13-18-19-20-21-22-25-26-27/07/2011 E 02 -03/08/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE P/ CURSO DE ENFERMAGEM - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 18 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	331,56
4236/2011	9292/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU NOS DIAS 12-13-18-19-20-21-22-25-26-27/07/2011 E 02 -03/08/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE P/ CURSO DE ENFERMAGEM - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 18 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	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: 31/08/2011 16:33:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4237/2011	9295/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS PACIENTES "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO E "JOANA DARC BONETI" NO SERVIDOR - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 26/07/11 AS 07:30HS E CHEGADA AS 22:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	138,15
<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>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA</b>						
4238/2011	9297/0	994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR	DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARTICIPAR DO "7º SEMINÁRIO PROTEÇÃO BRASIL" EM SÃO PAULO - SAIDA: 12/08/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
<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>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.14.01.435 - FICHA</b>						
4208/2011	9273/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VOTORANTIM/SP NO DIA 19/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL PARA A PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO - SAIDA AS 9 HS E RETORNO AS 16 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
<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 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA</b>						
4209/2011	9276/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4210/2011	9277/0	2784 - DURVAL MUNIZ		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: 31/08/2011 16:33:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4211/2011	9279/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
<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>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.46.01.510 - FICHA</b>						
2813/2011	9306/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40% ( MENSAL E RECISÃO) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	13.345,36
2813/2011	9307/0	348 - DEPTO. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA AGOSTO/2011 - C/ EDUCAÇÃO/2011 - C/C 265-6 - CEF	IS-C	0/0	9.599,92
<b>02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05.538 - FICHA</b>						
1587/0	9301/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4538 DE 12/04/2011 - MOTIVO: MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/2011	-428,29
1587/0	9302/0	105 - COMERCIAL ABSOLUTO LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4539 DE 12/04/2011 - MOTIVO: MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-181,66
1587/0	9303/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4540 DE 12/04/2011 - MOTIVO: MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-492,35
<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>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <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>						
4109/2011	9298/0	2998 - MARIA ISABEL CARAVELLO		IS-C	0/0	500,00



N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL .-			----- 40.477,67 ----- 40.477,67

### 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, 29 de Agosto de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO