



**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: 22/05/2012 08:35:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <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>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/39	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 454568 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	940,34
100/2008	1766/40	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 455292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	608,45
100/2008	1766/42	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 453971 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	DISP	47/2008	221,26
<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>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1237/2012	3663/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	727,56
<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>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/37	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	1.544,26



**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: 22/05/2012 08:35:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
75/2012	1515/38	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0 / 0	63,43
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA</b>						
4/2012	3743/1	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS -	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUSAPARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 7.000 BTUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PR-G	3 / 2012	6.841,00
<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>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>						
6668/2012	1510/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0 / 0	799,08
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>						
6679/2012	1533/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0 / 0	203,45
<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>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>						
6673/2012	1491/25	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0 / 0	131,06



**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: 22/05/2012 08:35:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6672/2012	1493/33	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF			
6672/2012	1493/34	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	476,01
6672/2012	1493/34	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	671,57
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
2136/2012	5267/1	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS EM ANEXO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	850,32
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA</b>						
2135/2012	5115/1	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS P/ PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	500,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01.884 - FICHA</b>						
2282/2012	5437/1	3218 - GEHELITON SOUZA MARTINS	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
2281/2012	5439/1	2666 - JANIA MARIA DE ALMEIDA LA	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
2280/2012	5440/1	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO		IS-C	0/0	283,44



**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: 22/05/2012 08:35:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2279/2012	5442/1	416 - RITA DE CÁSSIA MARIA SOUS	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
			DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01.910 - FICHA</b>						
2226/2012	5229/1	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS ICMS E O VALOR DA TERRA NUA (VTN)", A SE R REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 10/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 11/05/2012 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	253,88
2225/2012	5233/1	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIO	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS ICMS E O VALOR DA TERRA NUA (VTN)", A SE R REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 10/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 11/05/2012 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	253,88
<b>02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA</b>						
2227/2012	5252/1	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIO	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	100,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA</b>						
2160/2012	5098/1	3093 - FERNANDA CASSIA DIAS		IS-C	0/0	702,52



**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: 22/05/2012 08:35:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14.01.1209 - FICHA</b>						
2119/2012	4937/1	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - SÃO PAULO - SAÍDA: 19/03/2012 AS 08:00 HS E RETORNO 22/03/2012 AS 20:00 HS - PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE DPP DE HIV E SIFILIS E TESTE DE TRIAGEM PARA SIFILIS E HEPATITES B E C" EM SÃO PAULO/SP - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR MÚSICOS PARA A FESTA DE REIS EM JÚQUIA/SP - SAÍDA: DIAS: 02/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H, 03/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H, 04/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H E 05/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
2159/2012	5108/1	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	DESPESA COM PERNOITES REFEIÇÕES - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 18/05/2012 ÀS 21:30H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.151,16
2238/2012	5235/1	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2237/2012	5236/1	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BE	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2236/2012	5239/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR LUIZA APARECIDA DE SOUZA E MICHELE CRISTINA ALVES B ENTO AO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2235/2012	5243/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR CURSISTAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 18/03/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</b>						
2096/2012	4939/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON		IS-C	0/0	59,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2104/2012	4977/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ITANHAÉM/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMINI NO PARA PARTICIPAR DE UM JOGO PREPARATÓRIO COM A SELEÇÃO DE ITANHAÉM - SAÍDA: 11/03/2012 ÀS 10:00H E RETORNO 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
2101/2012	4978/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA - 31/03/2012 AS 07:00HS E RETORNO AS 14:00HS - SECRETARIA MUN. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
2100/2012	4979/1	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A A SOROCABA PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 28/03/2012 AS 04:00HS E RETORNO AS 16:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2099/2012	4980/1	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO/AMISTOSO - SAÍDA: 27/01/2012 AS 17:30HS E RETORNO AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2097/2012	4981/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2012 - SAÍDA: 29/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO AS 14:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2103/2012	4982/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A TAQUARIVAI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE JOGOS PREPARATORIOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE 2012 - SAÍDA - 24/03/2012 AS 10:00HS E RETORNO 25/03/2012 AS 02:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
2102/2012	4983/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A TAQUARIVAI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE JOGOS PREPARATORIOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE 2012 - SAÍDA - 24/03/2012 AS 10:00HS E RETORNO 25/03/2012 AS 02:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
2234/2012	5254/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA PARTICIPAR DO II TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SUB 16 - SAÍDA: 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO: 15/04/2012 AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	283,44
2233/2012	5255/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA PARTICIPAR DO II TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SUB 16 - SAÍDA: 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO: 15/04/2012 AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	283,44
2231/2012	5257/1	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGU	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA REUNIÃO DA COPA RIO SPORT E ITAPETININGA PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOL INHA E JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 13/04/2012 AS 13:00HS E RETORNO 14/04/2012 AS 01:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
2230/2012	5258/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA REUNIÃO DA COPA RIO SPORT E ITAPETININGA PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOL INHA E JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 13/04/2012 AS 13:00HS E RETORNO 14/04/2012 AS 01:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
						-----
						19.419,75
						-----
						19.419,75

**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



---

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

---

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, 03 de Maio de 2012

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR