



**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: 20/07/2012 17:41:13  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Julho 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>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>							
6635/2012	1475/15	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OP REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ADMINISTRAÇÃO	- SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0 / 0	7.851,75
<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>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>							
70/2012	1494/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		IS-C	0 / 0	4.791,58
<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>							
63/2012	1492/8	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		IS-C	0 / 0	9.283,06
<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>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>							
66/2012	1485/6	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.			IS-C	0 / 0	855,45



**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: 20/07/2012 17:41:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONICA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
64/2012	1495/6	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	501,11
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
69/2012	1481/6	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	IS-C	0/0	429,98
67/2012	1483/6	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	IS-C	0/0	426,63
65/2012	1488/6	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	O.P. REFERENTE A CONSUMO EM TELEFONIA - SEC. MUN. SAUDE - C/C 624028-1CEF.-	IS-C	0/0	336,05
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/40	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	114,39
6672/2012	1493/58	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	772,86
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
171/2012	1591/10	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	4.427,90



**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: 20/07/2012 17:41:14  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA			
6666/2012	1516/56	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.709,35
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA			
3871/2012	8734/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 28/06/2012 AS 11:30 E RETORNO 29/06/2012 AS 00:00 - SÃO PAULO: SAÍDA 03/07/2012 AS 15:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	88,68
3868/2012	8736/1	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO X	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À SANTOS - REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SANTOS - SAÍDA: 02/07/2012 AS 07:00 E RETORNO 03/07/2012 AS 14:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	253,88
			02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA			
3269/2012	7215/1	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-1.000,00
3269/2012	7215/2	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7215/2	IS-C	0/0	216,30
			02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA			



**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: 20/07/2012 17:41:14  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8858/1	2428 - SECRETARIA DA RECEITA FED	PAGAMENTO DE COBRANÇA DE DEBITO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - NIRF 0.710.244-5	IS-C	0/0	12,82
<b>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA</b>						
3206/2012	7208/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE USO DA SEÇÃO TECNICA DE ADMIN ISTRACÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-500,00
3206/2012	7208/2	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7208/2	IS-C	0/0	311,17
<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>02.31.00.12.122.0067.2335 - 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 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
3815/2012	8559/1	562 - GENI RAMOS RIBEIRO	DESPESAS DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 17/06/2012 ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	507,76
3816/2012	8560/1	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUIN	DESPESAS DE REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 15/06/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 17/06/2012 ÀS 22:00H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	507,76
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA</b>						
3729/2012	8458/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MICROÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP - SAÍDA: 04/06/2012 ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
3728/2012	8459/1	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR MICROÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP - SAÍDA: 04/06/2012 ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						



**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: 20/07/2012 17:41:14  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3694/2012	8400/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO DO CMDCA QUE PARTICIPARAM DA 3ª OFICINA DE DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO - SAÍDA: 22/06/2012 AS 13:30 E RETORNO AS 22:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
3693/2012	8401/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO DO CMDCA QUE PARTICIPARAM DA 3ª OFICINA DE DIAGNOSTICO E PLANO DE AÇÃO - SAÍDA: 20/06/2012 AS 17:00 E RETORNO AS 00:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
3889/2012	8727/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A DOAÇÃO DE COZINHA - DATA 29/06/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 16:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
3888/2012	8730/1	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE PARA LEVAR EQUIPE DE ASSISTENTE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA VISITA NA FUNDAÇÃO CASA - DATA 29/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
3863/2012	8732/1	3385 - PRISCILLA LOPES CARNEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - ACOMPANHAR ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU DE FRANÇA ACOLHIDO PELA CASA ABRIGO A CONSULTA MÉDICA NA AACD EM SÃO PAULO - DATA: 06/03/2012 AS 03:00 E RETORNO 16:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA</b>						
3601/2012	8582/1	3378 - GABRIEL DOS SANTOS OLIVEI	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLEIA LEGISLAT IVA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 - SAÍDA: 20/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	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>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOURO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA</b>						
3744/2012	8483/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON		IS-C	0/0	29,56



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3743/2012	8494/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA DISPUTAR UMA RODADA DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 11/05/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3741/2012	8504/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIA ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS, SEMPA E ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - SAÍDA: 21/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3740/2012	8508/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAÉM PARA DISPUTAR UMA RODADA DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 29/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3739/2012	8509/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAÉM PARA DISPUTAR UMA RODADA DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 29/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3738/2012	8525/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 30/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3737/2012	8526/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A COPA RIO SPORT DE FUTSAL FEMININO - SAÍDA: 24/06/2012 AS 07:30 E RETORNO AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3749/2012	8527/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA DISPUTAR UMA RODADA DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 28/06/2012 AS 13:30 E RETORNO AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3748/2012	8528/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 30/06/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3747/2012	8529/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A COPA RIO SPORT DE FUTSAL FEMININO - SAÍDA: 24/06/2012 AS 07:30 E RETORNO AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3746/2012	8532/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 20/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	59,12
3745/2012	8533/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MONGAGUÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO PARA DISPUTAR UMA RODADA DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 15/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	283,44
3742/2012	8534/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 26/05/2012 AS 08:00 E RETORNO 27/05/2012 AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE			
						----- 33.009,60 -----
						33.009,60

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PR-G	PREGAO PRESENCIAL					
TP-C	TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS					
TP-O	TOMADA DE PREÇOS / OBRAS					

REGISTRO, 18 de Julho 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