



**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA</b>						
2702/2013	101660/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013 AS 10:24 NA RODOVIA BR 116 KM 547 - COM O SR. GIOVANI VILARDO, SERVIDOR DA SEC. MUN. DE SAÚDE COM O VEICULO GM S10 RONTAM PLACA CMW 1240 - SAÚDE - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		/0	68,10
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.28 - FICHA</b>						
1853/2013	4895/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78.473,81
1853/2013	4896/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.280,17
1853/2013	4897/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
1853/2013	4898/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.010,08
1853/2013	4899/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.519,08
1853/2013	4900/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	819,73
1853/2013	4901/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA</b>						
1853/2013	4902/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.808,22
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
2705/2013	4876/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17



**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2704/2013	4877/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/05/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 23:00 - GABINETE DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR A ROSA NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO FEMININA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/05/2013 AS 05:00 E RETORNO 16/05/2013 AS 17:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA</b>						
1853/2013	4903/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
0/0	4861/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3266 - MOTIVO: REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11,73
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.37 - FICHA</b>						
1853/2013	4904/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.295,46
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA</b>						
1853/2013	4867/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,30
1853/2013	4905/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA</b>						
1853/2013	4906/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.501,18



**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	4907/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
1853/2013	4908/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.221,48
1853/2013	4909/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	826,16
1853/2013	4910/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,43
1853/2013	4911/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.66 - FICHA</b>						
1853/2013	4912/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.100,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA</b>						
1853/2013	4868/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.75 - FICHA</b>						
1853/2013	4913/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.973,48
1853/2013	4914/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.605,86
1853/2013	4915/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.567,77
1853/2013	4916/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.500,50
1853/2013	4917/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,26
1853/2013	4919/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	4918/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	610,34
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.77 - FICHA</b>						
1853/2013	4920/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	622,51



**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	4921/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.127,72
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA</b>						
2711/2013	4869/0	757 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA FUNDAP - SAÍDA: 10/04/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
2709/2013	4873/0	3621 - DÉBORA GOETZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA FUNDAP - SAÍDA: 10/04/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.85 - FICHA</b>						
1853/2013	4922/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.990,92
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA</b>						
1853/2013	4870/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	448,58
<b>02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.91 - FICHA</b>						
1853/2013	4923/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.950,01
<b>02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000.95 - FICHA</b>						
1650/2013	4892/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-13,74



**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4892/0						
<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>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA</b>						
2288/2013	4894/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4894/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-413,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.129 - FICHA</b>						
1853/2013	4924/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.419,21
1853/2013	4925/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.718,94
1853/2013	4926/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,98
1853/2013	4927/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.525,57
1853/2013	4928/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.988,21
1853/2013	4929/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.704,93
1853/2013	4931/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	4930/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	252,58
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.134 - FICHA</b>						
1853/2013	4932/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.386,38
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA</b>						
1853/2013	4871/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	629,47



**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: 27/05/2013 15:47:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA</b>						
1853/2013	4933/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.655,96
1853/2013	4934/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.595,70
1853/2013	4935/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	557,25
1853/2013	4936/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.911,85
1853/2013	4937/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.714,95
1853/2013	4938/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA</b>						
1853/2013	4939/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.327,28
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA</b>						
1853/2013	4872/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,67
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.198 - FICHA</b>						
1853/2013	4940/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.746,56



**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	4941/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento			
1853/2013	4942/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,41
1853/2013	4943/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.665,97
1853/2013	4944/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
1853/2013	4945/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.688,66
1853/2013	4946/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,93
1853/2013	4946/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.203 - FICHA</b>						
1853/2013	4947/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,46
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.204 - FICHA</b>						
1853/2013	4874/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,28
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
3489/2012	4863/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTALFLUIDO DE FREIO SINTETICO DOT 4 - FRASCO C/ 500ML - PETRONAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA A FRO TA MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	2.529,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA</b>						
1853/2013	4875/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.897,19



**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA						
4677/2012	4862/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacôgrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	71/2012	30.000,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.268 - FICHA						
1853/2013	4878/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	395,37
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
1546/2012	4949/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	20.624,50
215/2013	4948/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA		PREGÃO	2/2013	26.250,00





**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA</b>						
1853/2013	4879/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.501,74
<b>02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA</b>						
2685/2013	4889/0	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MU N. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
2686/2013	4890/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UBS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
2799/2012	4864/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDIC IONADO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	45/2012	560,77
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
46/2012	4865/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PREGÃO	32/2012	546,00



**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: 27/05/2013 15:47:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

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>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA</b>						
2195/2013	4866/0	3667 - GUIMARÃES JUNIOR ENGENHARIA LTDA-EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DO PROJETO FEHIDO 2013 PARA INSTALAÇÃO DE PERFURAÇÃO D E POÇOS ARTESIANOS NA EMEF DA ZONA RURAL DO BAIRRO CAPINZAL DE CIMA E EMEF DO BAIRRO INDAIATUBA - DISP. DE LICITAÇÃO 027/2013, CONTRATO 051/2013 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2013	6.900,00
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA</b>						
1853/2013	4881/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.290,64
<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>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01111000.801 - FICHA</b>						
1853/2013	4882/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	376,70



**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: 27/05/2013 15:47:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA						
2698/2013	4880/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 18/05/2013 AS 17:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2697/2013	4883/0	3564 - DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DOS JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 09/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2696/2013	4884/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A JUQUIA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 08/04/2013 AS 18:00 E RETORNO 08/04/2013 AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2695/2013	4885/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A EQUIPE DE TAEKWONDO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO - SAÍDA: 28/04/2013 AS 02:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
2694/2013	4886/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O PESSOAL DO ROTARY, A PEDIDO DO GABINETE - SAÍDA: 19/04/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2693/2013	4887/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA, A PEDIDO DO GABINETE - SAÍDA: 05/04/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 18:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2692/2013	4888/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 14/04/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 14:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
						----- 538.618,17 ----- 538.618,17

REGISTRO, 23 de Maio de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
 CRC 1SP289382/O-1  
 CONTADORA