



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: 27/06/2013 11:16:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Junho de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|----------------------|-----------|--------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA | | | | | | |
| 3133/2013 | 5928/0 | 3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/06/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 62,34 |
| 3232/2013 | 6117/0 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP - SAÍDA: 17/06/2013 AS 06:45 E RETORNO AS 21:00 / SÃO PAULO - SP - SAÍDA: 18/06 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SAÍDA 19/06/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 187,02 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6358/0 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - GABINETE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 186,30 |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | |
| 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000.62 - FICHA | | | | | | |
| 3119/2013 | 5971/0 | 3722 - DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO | PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: SANTOS/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - FORUM DE SANTOS - SAÍDA: 11/06/2013 AS 15:00 E RETORNO 12/06/2013 AS 08:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 179,17 |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6359/0 | 3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 45,68 |



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: 27/06/2013 11:16:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------------------|-----------|
| REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - JURÍDICO | | | | | | |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA | | | | | | |
| 13/2013 | 3/0 | 61 - LOCAWEB S/C LTDA | ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | URA DO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 214,00 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6360/0 | 3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - ADMINISTRAÇÃO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 430,51 |
| 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 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA | | | | | | |
| 3241/2013 | 6439/0 | 479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D | Complemente do empenho nº 608/1 de 25/06/2013 - ref.devolução de recursos estaduais não utilizado - convenio nº 443/2012-BB-c/Pav.Asf.BºArapongal c/c 26.990-5 | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 3,51 |
| 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6361/0 | 3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - FINANÇAS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 722,88 |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - 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: 27/06/2013 11:16:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|----------------------|-----------|-----------|
| 2158/2013 | 6362/0 | 3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA | REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - OBRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 61,65 |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.180 - FICHA | | | | | | |
| 1486/2013 | 4575/0 | 3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA CEL. JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - REGISTRO/SP - CONTRATO 35/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | CONVITE | 3/2013 | 19.656,89 |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.204 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6363/0 | 3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO | REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - TRANSITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 194,28 |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA | | | | | | |
| 3122/2013 | 5929/0 | 530 - EDINILSON DE ALMEIDA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA), A SER USADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 E 22/05/2013 - 05 E 10/06/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 374,04 |
| 3121/2013 | 5930/0 | 3655 - WALTER JESUS DA SILVA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA), A SER USADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 E 22/05/2013 - 05 E 10/06/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 374,04 |
| 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6364/0 | 3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.286,89 |



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: 27/06/2013 11:16:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000.857 - FICHA | | | | | | |
| 3034/2013 | 5941/0 | 3708 - MILENA RIBEIRO KOKI | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A ELDORADO - REUNIÃO A GERCO - GERENCIAMENTO COSTEIRO - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA: 06/06/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 3166/2013 | 5972/0 | 2977 - BENEDITO SALES JUNIOR | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A ELDORADO - REUNIÃO A GERCO - GERENCIAMENTO COSTEIRO - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA: 06/06/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA | | | | | | |
| 97/2013 | 74/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7.813,12 |
| 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 | | | | | | |
| 2158/2013 | 6365/0 | 3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL | REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - DESENV. AGRARIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 486,64 |
| 02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.01.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE - GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6366/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.385,10 |



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: 27/06/2013 11:16:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|-----------------------|-----------|--------|
| REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6465/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MOMENTO DA RESCISÃO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,83 |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA | | | | | | |
| 1532/2013 | 2856/0 | 3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS | DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 62,34 |
| 1526/2013 | 2862/0 | 1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA | DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 31,17 |
| 1524/2013 | 2864/0 | 397 - OSEIAS MOREIRA DA SILVA | DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 62,34 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA | | | | | | |
| 29/2013 | 79/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, AL MOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 135,34 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000.448 - FICHA | | | | | | |
| 3106/2013 | 5932/0 | 2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |



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: 27/06/2013 11:16:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|----------------------|-----------|-------|
| | | | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 18/05/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 21:40 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA | | | | | | |
| 3107/2013 | 5933/0 | 3624 - SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 68,67 |
| 3108/2013 | 5934/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR MARIA LUCIA, FRANCISCA E SIMONE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 68,67 |
| 3109/2013 | 5935/0 | 510 - FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 68,67 |
| 3110/2013 | 5936/0 | 1197 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 68,67 |
| 3111/2013 | 5937/0 | 742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 05:00 - RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 3113/2013 | 5938/0 | 3597 - CINIRA ALVES DA SILVA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 05:00 - RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 3112/2013 | 5939/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - LEVAR CINIRA E MARIA LUIZA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 05:00 - RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 3114/2013 | 5940/0 | 2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - FEESP - SAÍDA: 04/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000.531 - FICHA | | | | | | |
| 3115/2013 | 5981/0 | 558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - FEESP - SAÍDA: 04/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 3116/2013 | 5982/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |



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: 27/06/2013 11:16:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|--------------------------------|-----------|----------|
| 3117/2013 | 5983/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR KARINA E BENILDE PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - FEESP - SAÍDA: 04/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3118/2013 | 5984/0 | 1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - LEVAR VERA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/06/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 15:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 3118/2013 | 5984/0 | 1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/06/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 15:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI | | | | | | |
| 02.32.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.32.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2360.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2360.31909400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2360.31909400.02261000.601 - FICHA | | | | | | |
| 2190/2013 | 6326/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.174,29 |
| 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | |
| 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000.602 - FICHA | | | | | | |
| 1875/2013 | 6464/0 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO M REF. MAIO/2013 (MENSAL) - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | UNICÍPIO, OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.377,39 |
| 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN | | | | | | |
| 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN | | | | | | |
| 02.33.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA | | | | | | |
| 3219/2013 | 6011/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MARIA AP. CAMILLO QUE ACOMPANHOU MORADOR DE RUA ATÉ A CASA DE SUA FAMÍLIA, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2013 AS 10:00 - RETORNO 15/06/2013 AS 01:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| 3218/2013 | 6012/0 | 1315 - MARIA APARECIDA CAMILLO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |



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: 27/06/2013 11:16:24
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| 3228/2013 | 6089/0 | 1315 - MARIA APARECIDA CAMILLO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA SR. LAERCIO SEVERINO DA SILVA NO DIA 14/06/2013 AS 10:00 E RETORNO NO DIA 15/06/2013 AS 01:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| 3227/2013 | 6090/0 | 1315 - MARIA APARECIDA CAMILLO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - IDA A GUARUJÁ/SP P/ ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA ATÉ SUA FAMÍLIA DE ORIGEM NO DIA 25/06/2013 COM SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| 3224/2013 | 6091/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - IDA A SOROCABA/SP P/ LEVAR A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA CAMILLO PARA ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA, BENEDITO A. FERREIRA ATÉ SUA FAMÍLIA DE ORIGEM NO DIA 20/06/2013 COM SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| 3231/2013 | 6092/0 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - IDA A GUARUJÁ/SP P/ LEVAR A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA CAMILLO PARA ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA ATÉ SUA FAMÍLIA DE ORIGEM NO DIA 25/06/2013 COM SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| 3230/2013 | 6093/0 | 1826 - CATERINE COSTA PEREIRA | PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - IDA A SÃO PAULO/SP PARA A II REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA COM SAÍDA NO DIA 25/06/2013 AS 18:00 E RETORNO 26/06/2013 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 249,20 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA | | | | | | |
| 206/2013 | 58/0 | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE LEGIONÁRIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - EXERCÍCIO 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.000,00 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA | | | | | | |
| 2158/2013 | 6367/0 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV | REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: JUNHO/2013 - ASSIS. SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.670,83 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.13.000 - Cultura | | | | | | |
| 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000.767 - FICHA | | | | | | |
| 3104/2013 | 5931/0 | 1388 - ORLANDO BALDUINO DE FREITAS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 112,50 |



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: 27/06/2013 11:16:24
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|--|
| DIÁRIA DE REFEIÇÃO/LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA - SAÍDA: 28/05/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SAÍDA: 29/05/2013 AS 07:40 E RETORNO AS 14:30 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | | | | |
| 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA | | | | | | |
| 2/2013 | 8/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 65,50 |
| 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA | | | | | | |
| 6759/2013 | 55/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.579,44 |
| | | | | | | ----- 59.623,21 ----- 59.623,21 |

REGISTRO, 26 de Junho 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