



**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: 11/03/2013 17:33:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Março 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>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5808 - FICHA</b>						
22/2013	101387/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODECIMO, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/2003 - ART. 28-A INCISO II - COMPETENCIA MAR/13		/0	300.000,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <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>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA</b>						
76/2012	2137/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - WORD PRINT - TERMO DE ADESÃO FINANÇAS/ADM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO 58/2011) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	44/2012	1.400,00
<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>02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.162 - FICHA</b>						
1067/2013	2143/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - JOGOJOGO DE CABO DE VELA DE IGNIÇAACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADAMORCEGO DA SUSPENSÃO DIANTEIRAAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA DE FREIO - JOGOHOMOCINETICA - NOVAPALHETA DO PARABRISA DIANTEIRO - PARJOGO DE PALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2075 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.572,00
<b>02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15 - 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>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.6123 - FICHA</b>						
5008/2011	101379/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		PREGÃO	46/2011	-0,17



**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: 11/03/2013 17:33:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100083 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CI Nº 225/13)	- RESTOS A PAGAR -		
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.6124 - FICHA</b>						
1901/2012	101380/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100241 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CI Nº 225/13)	- RESTOS A PAGAR -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	-480,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.6125 - FICHA</b>						
1546/2012	101381/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100224 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CI Nº 225/13)	- RESTOS A PAGAR -	PREGÃO 30/2012	-1,63
1546/2012	101382/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100346 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CI Nº 225/13)	- RESTOS A PAGAR -	PREGÃO 30/2012	-0,05
1546/2012	101383/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100935 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CI Nº 225/13)	- RESTOS A PAGAR -	PREGÃO 30/2012	-886,89
1546/2012	101386/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100060 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CI Nº 225/13)	- RESTOS A PAGAR -	30/2012	-1.242,28
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
641/2013	2148/0	601 - SAYUJI MAQUINAS E PEÇAS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1214 DE 08/02/2013 ERRONEAMENTE	- MOTIVO: CREDOR EMPENHADO	/0	-138,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.6131 - FICHA</b>						
1546/2012	101384/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100429 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CI Nº 225/13)	- RESTOS A PAGAR -	PREGÃO 30/2012	-0,51
1546/2012	101385/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100682 DE 01/01/2013 MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (CI. Nº 225/13)	- RESTOS A PAGAR -	30/2012	-4.114,43
<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>02.30.01.10.122.0066.2303.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903000.01310000.296 - 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: 11/03/2013 17:33:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
596/2013	2147/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1176 DE 06/02/2013 - MOTIVO: MERCADORIA EMPENHADA INCORRETAMENTE		/0	-469,80
<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>						
793/2013	2132/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCOIMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCOIMPRESSO - COLETA DE UROCULTURA FEMININO - BLOCOIMPRESSO DE UROCULTURA MASCULINO - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO ATÉ CONCLUIR O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,00
793/2013	2133/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA PELVICAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA" - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO ATÉ CONCLUIR O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	495,00
877/2013	2134/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X10,5CM - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
877/2013	2135/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 9X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CM - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,00
877/2013	2136/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 7,5X3CM - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00
1017/2012	2145/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 831 DE 25/01/2013 - ITEM A SER ESTORNADO: 02 - IMPRESSO REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO - MOTIVO: IMPRESSO NÃO SERÁ UTILIZADO		22/2012	-64,60
1017/2012	2146/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 834 DE 25/01/2013 - ITEM A SER ESTORNADO: 01 - IMPRESSO ANAMNESE PRÉ MAMOGRAFICA - BLOCO - MOTIVO: IMPRESSO NÃO SERÁ UTILIZADO		22/2012	-233,20
1068/2013	2138/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, SENDO TROCA DE SEGREDO COM 2 CÓPIAS - R\$40,00 E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES R\$6,00 PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, UBS E P SFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
1073/2013	2139/0	88 - LUCIANA RAMOS ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,00



**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: 11/03/2013 17:33:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1073/2013	2141/0	3387 - EDSON KAZUO AOKI ME	CABO EMBORRACHADO PARA CAIXA DE SOM - TIA FLEXCABO INSERT - TIA FLEX - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
1074/2013	2142/0	2431 - SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	CARREGADOR DE BATERIA BATERIA 9V RECARREGÁVEIS 320 MA - ALFACELL - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	296,00
1073/2013	2140/0	88 - LUCIANA RAMOS ME	CONTROLE PARA APRESENTAÇÃO DE SLIDES - NOTESHIP - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	798,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
929/2013	2127/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	MICROFONE SEM FIO - LYCO UH01M - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.100,00
876/2013	2129/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO "FOLDERS" - PARA USO DO CEREST - TOTAL DE 10000 FOLDERS SENDO 2000 UNIDADES DE CADA - 'COMBATE AO TRABALHO INFANTIL', 'EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL COM MATERIAL BIOLÓGICO', 'ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO', 'DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES' E 'AGROTÓXICOS - O USO COM RESPONSABILIDADE' - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA</b>						
794/2013	2128/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8X3,5CM - PARA USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119,00
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
726/2013	2131/0	3427 - COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA EPP	Aquisição: VISEIRA - COM PROTEÇÃO FACIAL DON CONJUNTO - ENSESEL - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	102,00
726/2013	2149/0	2069 - PROTAJ COMERCIO EQUIPAMENTO DE			/0	-100,00



**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: 11/03/2013 17:33:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 1316 DE 15/02/2013 - MOTIVO: A FIRMA NÃO ENTREGARÁ AS MERCADORIAS			
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1088/2013	2130/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PENDRIVE - 8GB - SANDISKPENDRIVE - 4GB - SANDISK - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91,00
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						
1076/2013	2144/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,00
						----- 302.209,44 ----- 302.209,44

REGISTRO, 04 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR