



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: 04/03/2013 10:14:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
355/2013	101188/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	19.605,04
355/2013	101194/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	279,36
355/2013	101195/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	457,49
355/2013	101196/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	3.991,58
375/2013	101218/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	1.263,45
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
355/2013	101189/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento		/0	45.828,78
355/2013	101190/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento		/0	68.506,08
375/2013	101219/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento		/0	146.455,02
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
355/2013	101211/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	10.992,00
355/2013	101212/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha pagamento		/0	353,92
375/2013	101216/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha pagamento		/0	3.365,04
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
355/2013	101197/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Folha pagamento		/0	7.476,36
375/2013	101223/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Folha pagamento		/0	10.395,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
355/2013	101201/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Folha pagamento		/0	804,49
375/2013	101215/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Folha pagamento		/0	420,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
355/2013	101225/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	770,70



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: 04/03/2013 10:14:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
355/2013	101192/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	Folha pagamento		/0	8.338,63
375/2013	101193/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha pagamento		/0	9.718,20
375/2013	101224/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha pagamento		/0	3.535,98
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
355/2013	101207/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha pagamento		/0	14.537,99
375/2013	101220/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha pagamento		/0	15.380,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
355/2013	101209/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha pagamento		/0	65.590,22
375/2013	101221/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha pagamento		/0	120.563,52
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
355/2013	101210/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha pagamento		/0	14.911,66
375/2013	101222/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha pagamento		/0	20.656,71
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
355/2013	101208/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha pagamento		/0	10.714,21
375/2013	101214/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha pagamento		/0	32.352,22
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
355/2013	101213/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	11.499,31
375/2013	101217/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento		/0	13.486,23
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
470/2013	980/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,37



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: 04/03/2013 10:14:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
470/2013	981/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição de: DOBRADIÇA - ROCHA Aquisição de: FECHADURA - ALIANÇA - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E ARMÁRIOS DO G ABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM 2 DISJUNTORES - FAME - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E ARMÁRIOS DO G ABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,64
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
355/2013	1033/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento - Pgato de vale transporte	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,02
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
457/2013	977/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TINTA SPRAYCORRENTE ZINCADA 1,4ABRAÇADEIRA PARA TUBO 32MMX1TORNEIR A PARA JARDIM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,90
457/2013	978/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	PINO MACHO 2P T 20APINO FEMEA - 20ACABO PP 2X4MM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,70
457/2013	979/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CADEADO E-25MM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,00
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 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
779/2013	1032/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00



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: 04/03/2013 10:14:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2273.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.25.00.15.122.0057.2273.33909300.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33909300.01110000.160 - FICHA						
849/2013	1034/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	Restituição de recursos estaduais utilizados para pagamento de tar Atualização pela poupança (até 25/02/2013), conforme Ofício GS/UA 831/2010.	ifa bancária em 04/05/2011 - M nº 086/2013 - Convênio nº	/0	90,31
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
495/2013	984/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
495/2013	985/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BOMBA DE AGUAPOLIA BOMBACORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,00
496/2013	987/0	2648 - LUCIANO DE SOUZA BRAGA AUTO PEÇAS ME	Aquisição de: PIVBUCHA BANDEJA DIANTEIRABUCHA BANDEJA TRASEIRAAMO RTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.668,00
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA						
495/2013	986/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
496/2013	988/0	2648 - LUCIANO DE SOUZA BRAGA AUTO PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO DE TROCA DE PIVO, BUCHAS E AMORTECEDORES - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,00
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
116/2011	1030/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PREGÃO	42/2011	3.072,50



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: 04/03/2013 10:14:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	1031/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR 12 MESES PNEU 275/80 R 22.5 - 16 LONAS (LISO) - KELLYTIRES PNEU 275/80 R 22.5 - 16 LONAS (BORRACHUDO) - KELLYTIRES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR 12 MESES	PREGÃO	42/2011	5.758,00
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 02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
6755/2013	976/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 976/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-300,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
320/2013	990/0	3542 - ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJÉTADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/02/2013 À 31/07/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2013 - CONTRATO Nº 09/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2013	3.312,00
02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300003.344 - FICHA						
734/2013	992/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUTDOOR PARA USO NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2013 CONFORME 01.1364.002 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	META OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00
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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
493/2013	991/0	1401 - EUGENIA CRISTINA MATOS SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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: 04/03/2013 10:14:06
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ENCADERNAÇÃO PARA O MATERIAL DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO - ETAPA REVEZAMENTO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</p>						
410/2013	989/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	MANUTENÇÃO DE PORTA - COM TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE FERRO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
<p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA</p>						
492/2013	983/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - APOIO E FISCALIZAÇÃO NOS DIAS: 02/02 NO PERÍODO DAS 00:00H ÀS 16h E NO DIA 03/02 NO PERÍODO DAS 00:00H ÀS 13:00H, SENDO 1 PROFISSIONAL POR PERÍODO - PARA O FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
491/2013	982/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - LOCAÇÃO DE BANHEIROS, SENDO 1 MASCULINO E 1 FEMININO, A SEREM INSTALADOS NA PRAÇA BEIRA RIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO, PARA O FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
						----- 680.284,61 -----
						680.284,61

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2013

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