



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: 13/05/2013 16:56:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio 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 | | | | | | |
| 2001/2013 | 3615/1 | 379 - JUNIO DE SOUZA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/ SAÍDA: 22/03 AS 08:00 E RETORNO 23/03 AS 01:30 E 15/04 ÀS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - BARRA DO TURVO/ SAÍDA 25/03 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - SANTOS/ SAÍDA 26/03 AS 08:00 E RETORNO AS 01:00 - 11/04 AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SOROCABA/ SAÍDA 12/04 AS 08:00 E RETORNO AS 00:30 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 450,00 |
| 1998/2013 | 3621/1 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP SAÍDA 15/04/2013 AS 18:30 E RETORNO 16/04/2013 AS 01:30 - SAÍDA: 17/04/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 18:30 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 68,67 |
| 2046/2013 | 3678/1 | 1110 - LUCIANO MIYASHITA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/03/2013 AS 08:00 E RETORNO 23/03/2013 AS 01:30 / BARRA DO TURVO - SAÍDA: 25/03/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 150,00 |
| 2122/2013 | 3734/1 | 379 - JUNIO DE SOUZA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - ITAPECERICA DA SERRA/SP - SAÍDA: 17/04/2013 AS 13:00 E RETORNO AS 22:30 / ITAPECERICA DA SERRA/SP - SAÍDA: 21/04/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 81,33 |
| 2123/2013 | 3735/1 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/04/2013 AS 13:00 E RETORNO AS 01:30 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 37,50 |
| 2126/2013 | 3736/1 | 452 - LEILA CRISTINA COSTA CORR | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2013 AS 06:30 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| 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 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA | | | | | | |
| 417/2013 | 935/4 | 76 - JAIR ANTONIO ONGARATO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 220,00 |



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: 13/05/2013 16:56:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| O.P. REFERENTE A DESPESAS DE CONDOMINIO - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.- | | | | | | |
| 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 02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 163/24 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 589757 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 47/2008 | 331,88 |
| 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 02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 166/12 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 589757 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 47/2008 | 331,89 |
| 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 | | | | | | |
| 2003/2013 | 3614/1 | 530 - EDINILSON DE ALMEIDA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) A SER USADA NA OPE RAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 22 E 26/03/2013 - 01, 02, 05 E 09/04/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 187,02 |
| 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA | | | | | | |
| 63/2013 | 70/20 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.479,51 |



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: 13/05/2013 16:56:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|--------|
| 02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.30.01.10.000 - 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 | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - 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 | | | | | | |
| 1533/2013 | 2855/2 | 3421 - WILSON DA SILVA | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 168,51 |
| 1531/2013 | 2857/2 | 1412 - JOÃO LUIZ RAMOS | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 343,35 |
| 1530/2013 | 2858/2 | 1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 699,36 |
| 1529/2013 | 2859/2 | 3475 - DIEGO LIMA BELARMINO | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 168,51 |
| 1528/2013 | 2860/3 | 1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 849,36 |
| 1526/2013 | 2862/2 | 1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 849,36 |
| 1525/2013 | 2863/2 | 402 - RENATO RIBEIRO DIAS | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 849,36 |
| 1524/2013 | 2864/3 | 397 - OSEIAS MOREIRA DA SILVA | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 530,85 |
| 1523/2013 | 2865/3 | 398 - MIGUEL CAMARGO | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 699,36 |
| 1522/2013 | 2866/3 | 399 - LAUDO CESAR ALICE | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 343,35 |
| 1521/2013 | 2867/3 | 3374 - JOSE KITA SOARES | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 343,35 |
| 1520/2013 | 2868/2 | 403 - GIOVANI VILARDO | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 849,36 |
| 1519/2013 | 2869/3 | 394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 530,85 |
| 1517/2013 | 2871/3 | 396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | - COMPETÊNCIA: OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 530,85 |
| 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 | 79/50 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 64,00 |



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: 13/05/2013 16:56:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|
| | | | OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF | | | |
| | | | 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 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA | | | |
| 100/2008 | 167/14 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 589757 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 47/2008 | 331,88 |
| | | | 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 | | | |
| 2028/2013 | 3679/1 | 405 - CRISTIANE MARQUES | PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - ASSUNTO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRE. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 18/04/2013 AS 15:00 E RETORNO 19/04/2013 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 255,53 |
| | | | 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 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA | | | |
| 2008/2013 | 3610/1 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL | | 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: 13/05/2013 16:56:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------------------------|--|----------------------|-----------|--|
| 2007/2013 | 3611/1 | 3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) A SER USADA NA OPE RAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 07, 09, 11, 12, 13, 22 E 26/03/2013 - 01, 02, 03, 05, 08 E 09/04/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 31,17 |
| 2006/2013 | 3612/1 | 3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CAJATI/SP - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA LINAF - SAÍDA: 13/04/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 31,17 |
| 2005/2013 | 3613/1 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL | LANCHE - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI MASC/FEM. PARA PARTI CIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2013 - SAÍDA: 14/04/2013 AS 12:00 E RETORNO AS 20:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6,33 |
| | | | | | | ----- 11.919,83 ----- 11.919,83 |

REGISTRO, 03 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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
1SP289382/O-1
CONTADORA